

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A OCTUBRE DE 2023

| CUENTA CONTABLE | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4(1+2-3) | Variación del Periodo(SI-SF) (1-4) |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| ACTIVO | 2,340,504,492.08 | 3,756,889,949.21 | 3,641,963,488.23 | 2,455,430,953.06 | 114,926,460.98 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 296,573,299.20 | 3,636,195,066.94 | 3,527,023,264.59 | 405,745,101.55 | 109,171,802.35 |
| Efectivo y Equivalentes | 97,417,996.30 | 2,538,090,806.10 | 2,514,214,819.63 | 121,293,982.77 | 23,875,986.47 |
| Efectivo | 600,195.33 | 717,068,650.28 | 716,845,679.68 | 823,165.93 | 222,970.60 |
| Bancos/Tesorería | 6,905,524.66 | 1,785,323,629.20 | 1,688,270,751.80 | 103,958,402.06 | 97,052,877.40 |
| Inversiones Temporales (Hastía 3 meses) | 87,053,985.05 | 26,335,354.56 | 109,035,287.89 | 4,354,051.72 | -82,699,933.33 |
| Fondos con Afectación Específica | 849,514.13 | 9,355,416.06 | 63,100.26 | 10,141,829.93 | 9,292,315.80 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 2,008,777.13 | 7,756.00 | 0.00 | 2,016,533.13 | 7,756.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 218,643,622.28 | 1,003,125,061.91 | 959,790,641.56 | 261,978,042.63 | 43,334,420.35 |
| Cuentías por Cobrar a Cortío Plazo | 182,532,026.02 | 858,407,498.22 | 810,798,619.33 | 230,140,904.91 | 47,608,878.89 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo | 4,052,241.18 | 5,794,552.20 | 4,398,320.61 | 5,448,472.77 | 1,396,231.59 |
| Ingresos por Recuperar a Cortío Plazo | 372,290.23 | 18,289,576.03 | 16,021,228.03 | 2,640,638.23 | 2,268,348.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Cortío Plazo | 31,687,064.85 | 120,633,435.46 | 128,572,473.59 | 23,748,026.72 | -7,939,038.13 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 67,461,231.15 | 94,979,198.93 | 53,017,803.40 | 109,422,626.68 | 41,961,395.53 |
| Antícipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor | 6,674,404.94 | 17,335,633.82 | 7,109,697.09 | 16,900,341.67 | 10,225,936.73 |
| Antícipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Cortío Plazo | 3,202,479.26 | 50,562,500.00 | 341,319.10 | 53,423,660.16 | 50,221,180.90 |
| Antícipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Cortío Plazo | 17,411,600.00 | 252,381.39 | 0.00 | 17,663,981.39 | 252,381.39 |
| Antícipo a Contratistas por Obras Públicas a Cortío Plazo | 40,172,746.95 | 26,828,683.72 | 45,566,787.21 | 21,434,643.46 | -18,738,103.49 |
| Almacenes | 13,265,762.88 | 0.00 | 0.00 | 13,265,762.88 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 13,265,762.88 | 0.00 | 0.00 | 13,265,762.88 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 100,215,313.41 | 0.00 | 0.00 | 100,215,313.41 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentías Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | 98,932,128.86 | 0.00 | 0.00 | 98,932,128.86 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 1,283,184.55 | 0.00 | 0.00 | 1,283,184.55 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,043,931,192.88 | 120,694,882.27 | 114,940,223.64 | 2,049,685,851.51 | 5,754,658.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,732,745,104.32 | 89,312,133.88 | 0.00 | 2,822,057,238.20 | 89,312,133.88 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A OCTUBRE DE 2023

| CUENTA CONTABLE | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4(1+2-3) | Variación del Periodo(SI-SF) (1-4) |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Terrenos | 51,533,086.96 | 0.00 | 0.00 | 51,533,086.96 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 38,121,056.26 | 0.00 | 0.00 | 38,121,056.26 | 0.00 |
| Infraestructura | 2,281,636,838.68 | 0.00 | 0.00 | 2,281,636,838.68 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 330,991,295.58 | 89,312,133.88 | 0.00 | 420,303,429.46 | 89,312,133.88 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 21,142,605.53 | 0.00 | 0.00 | 21,142,605.53 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 9,320,221.31 | 0.00 | 0.00 | 9,320,221.31 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 396,685,145.34 | 23,568,216.59 | 9,868,606.07 | 410,384,755.86 | 13,699,610.52 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 45,308,909.42 | 1,188,001.21 | 0.00 | 46,496,910.63 | 1,188,001.21 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 995,273.54 | 0.00 | 0.00 | 995,273.54 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,592,219.46 | 54,975.90 | 0.00 | 3,647,195.36 | 54,975.90 |
| Vehículos y Equipo de Transporté | 90,237,029.93 | 4,584,943.72 | 1,551,000.00 | 93,270,973.65 | 3,033,943.72 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 256,551,712.99 | 17,740,295.76 | 8,317,606.07 | 265,974,402.68 | 9,422,689.69 |
| Activos Intangibles | 51,900,354.28 | 7,804,043.38 | 0.00 | 59,704,397.66 | 7,804,043.38 |
| Software | 40,330,093.44 | 7,804,043.38 | 0.00 | 48,134,136.82 | 7,804,043.38 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 24,450.46 | 0.00 | 0.00 | 24,450.46 | 0.00 |
| Licencias | 11,545,810.38 | 0.00 | 0.00 | 11,545,810.38 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,137,373,754.72 | 0.00 | 105,064,916.46 | -1,242,438,671.18 | -105,064,916.46 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -44,973,589.01 | 0.00 | 1,436,671.60 | -46,410,260.61 | -1,436,671.60 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -807,845,768.34 | 0.00 | 76,558,099.30 | -884,403,867.64 | -76,558,099.30 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -253,539,782.13 | 0.00 | 27,070,145.56 | -280,609,927.69 | -27,070,145.56 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -31,014,615.24 | 0.00 | 0.00 | -31,014,615.24 | 0.00 |
| Activos Diferidos | -25,656.34 | 10,488.42 | 6,701.11 | -21,869.03 | 3,787.31 |
| Otros Activos Diferidos | -25,656.34 | 10,488.42 | 6,701.11 | -21,869.03 | 3,787.31 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A OCTUBRE DE 2023

| CUENTA CONTABLE | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4(1+2-3) | Variación del Periodo(SI-SF) (1-4) |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO