



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2507

| Concepto                                                      | Saldo Inicial           | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>2,409,291,535.36</b> | <b>2,663,703,685.95</b> | <b>2,571,799,514.26</b> | <b>2,501,195,707.05</b> | <b>91,904,171.69</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>215,011,607.05</b>   | <b>2,574,713,015.01</b> | <b>2,494,921,202.33</b> | <b>294,803,419.73</b>   | <b>79,791,812.68</b>  |
| Efectvo y Equivalentes                                        | 21,259,369.99           | 1,867,140,022.71        | 1,800,547,470.66        | 87,851,922.04           | 66,592,552.05         |
| Derechos a Recibir Efectvo o Equivalentes                     | 218,771,505.19          | 622,331,464.05          | 619,457,331.33          | 221,645,637.91          | 2,874,132.72          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 51,433,057.19           | 15,788,180.08           | 13,903,096.00           | 53,318,141.27           | 1,885,084.08          |
| Inventarios                                                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 23,762,988.09           | 69,453,348.17           | 61,013,304.34           | 32,203,031.92           | 8,440,043.83          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Estmación por Pérdida o Deterioro de Actvos Circulantes       | 100,215,313.41          | 0.00                    | 0.00                    | 100,215,313.41          | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Actvos Circulantes                                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2,194,279,928.31</b> | <b>88,990,670.94</b>    | <b>76,878,311.93</b>    | <b>2,206,392,287.32</b> | <b>12,112,359.01</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectvo o Equivalentes a Largo Plazo       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,066,858,406.83        | 52,740,193.29           | 15,319,061.75           | 3,104,279,538.37        | 37,421,131.54         |
| Bienes Muebles                                                | 459,145,889.37          | 32,468,012.85           | 172,344.83              | 491,441,557.39          | 32,295,668.02         |
| Actvos Intangibles                                            | 48,950,702.32           | 3,620,909.10            | 0.00                    | 52,571,611.42           | 3,620,909.10          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,380,649,559.00       | 160,851.88              | 61,386,201.87           | -1,441,874,908.99       | -61,225,349.99        |
| Actvos Diferidos                                              | -25,511.21              | 703.82                  | 703.48                  | -25,510.87              | 0.34                  |
| Estmación por Pérdida o Deterioro de Actvos no Circulantes    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Actvos no Circulantes                                   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS