

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2409

| Concepto  | Saldo Inicial           | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>2,399,168,024.84</b> | <b>4,051,917,385.82</b> | <b>3,998,488,944.09</b> | <b>2,452,596,466.57</b> | <b>53,428,441.73</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>306,020,888.69</b>   | <b>3,870,309,174.31</b> | <b>3,871,418,615.80</b> | <b>304,911,447.20</b>   | <b>-1,109,441.49</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 57,643,023.96           | 2,595,418,035.97        | 2,645,850,663.06        | 7,210,396.87            | -50,432,627.09        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 216,473,031.62          | 1,139,954,366.52        | 1,181,024,909.64        | 175,402,488.50          | -41,070,543.12        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 118,854,383.64          | 52,133,315.10           | 32,351,640.36           | 138,636,058.38          | 19,781,674.74         |
| Inventarios   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Almacenes   | 13,265,762.88           | 82,803,456.72           | 12,191,402.74           | 83,877,816.86           | 70,612,053.98         |
| 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>2,093,147,136.15</b> | <b>181,608,211.51</b>   | <b>127,070,328.29</b>   | <b>2,147,685,019.37</b> | <b>54,537,883.22</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 Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,847,562,113.48        | 139,162,703.16          | 14,482,137.69           | 2,972,242,678.95        | 124,680,565.47        |
| Bienes Muebles  | 449,614,192.22          | 28,073,997.46           | 15,614,027.01           | 462,074,162.67          | 12,459,970.45         |
| Actvos Intangibles  | 59,704,397.66           | 0.00                    | 0.00                    | 59,704,397.66           | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,263,712,541.34       | 14,365,064.69           | 96,964,001.50           | -1,346,311,478.15       | -82,598,936.81        |
| Actvos Diferidos  | -21,025.87              | 6,446.20                | 10,162.09               | -24,741.76              | -3,715.89             |
| 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.

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO