

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE DICIEMBRE DE 2024

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	2,396,498,208.52	1,111,709,293.59	1,098,915,966.75	2,409,291,535.36	12,793,326.84
ACTIVO CIRCULANTE	273,559,166.37	491,601,435.53	550,148,994.85	215,011,607.05	-58,547,559.32
Efectivo y Equivalentes	13,638,948.38	337,805,788.78	330,185,367.17	21,259,369.99	7,620,421.61
Efectivo	537,653.65	60,525,386.74	60,942,861.33	120,179.06	-417,474.59
Bancos/Tesorería	10,708,225.82	216,957,854.32	217,148,425.17	10,517,654.97	-190,570.85
Inversiones Temporales (Hastía 3 meses)	96,226.04	312.03	69.60	96,468.47	242.43
Fondos con Afectaci3n Específtca	216,068.74	60,322,235.69	52,094,011.07	8,444,293.36	8,228,224.62
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci3n	2,080,774.13	0.00	0.00	2,080,774.13	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	215,978,154.55	132,840,729.07	130,047,378.43	218,771,505.19	2,793,350.64
Cuentías por Cobrar a Cortío Plazo	185,074,802.13	116,358,961.37	116,365,087.54	185,068,675.96	-6,126.17
Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo	4,112,373.92	124,984.59	78,987.84	4,158,370.67	45,996.75
Ingresos por Recuperar a Cortío Plazo	2,640,638.23	604,913.12	604,913.12	2,640,638.23	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Cortío Plazo	24,150,340.27	15,751,869.99	12,998,389.93	26,903,820.33	2,753,480.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	134,649,938.63	1,143,394.36	84,360,275.80	51,433,057.19	-83,216,881.44
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n de Bienes y Prestaci3n de Servicios a Cor	10,521,848.99	0.00	0.00	10,521,848.99	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n de Bienes Inmuebles y Muebles a Cortío Pla	94,944,111.01	0.00	78,388,145.16	16,555,965.85	-78,388,145.16
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n de Bienes Intángibles a Cortío Plazo	17,643,983.38	0.00	0.00	17,643,983.38	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cortío Plazo	11,539,995.25	1,143,394.36	5,972,130.64	6,711,258.97	-4,828,736.28
Almacenes	9,507,438.22	19,811,523.32	5,555,973.45	23,762,988.09	14,255,549.87
Almacén de Mat3riales y Suministros de Consumo	9,507,438.22	19,811,523.32	5,555,973.45	23,762,988.09	14,255,549.87
Estimaci3n por Pérdida o Det3rioro 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 Equivale	98,932,128.86	0.00	0.00	98,932,128.86	0.00
Estimaci3n por Det3rioro de Inventarios	1,283,184.55	0.00	0.00	1,283,184.55	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,122,939,042.15	620,107,858.06	548,766,971.90	2,194,279,928.31	71,340,886.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,969,221,087.95	263,276,044.05	165,638,725.17	3,066,858,406.83	97,637,318.88

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE DICIEMBRE DE 2024

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	111,133,086.96	77,000,000.00	0.00	188,133,086.96	77,000,000.00
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	0.00	0.00	38,121,056.26	0.00
Infraestructura	2,456,252,741.17	155,087,961.74	0.00	2,611,340,702.91	155,087,961.74
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	333,251,376.72	31,188,082.31	165,638,725.17	198,800,733.86	-134,450,642.86
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	463,202,206.22	356,334,048.39	360,390,365.24	459,145,889.37	-4,056,316.85
Mobiliario y Equipo de Administración	47,413,375.25	43,704,477.50	46,531,255.34	44,586,597.41	-2,826,777.84
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	965,313.53	286,518.09	359,232.64	892,598.98	-72,714.55
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,392,821.17	3,267,976.70	3,352,665.77	3,308,132.10	-84,689.07
Vehículos y Equipo de Transporte	88,876,149.14	73,939,504.95	75,840,705.26	86,974,948.83	-1,901,200.31
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	322,554,547.13	235,135,571.15	234,306,506.23	323,383,612.05	829,064.92
Activos Intangibles	59,704,397.66	497,765.50	11,251,460.84	48,950,702.32	-10,753,695.34
Software	48,134,136.82	0.00	0.00	48,134,136.82	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	24,450.46	0.00	24,450.46	0.00	-24,450.46
Licencias	11,545,810.38	497,765.50	11,227,010.38	816,565.50	-10,729,244.88
Depreciación, Detérioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,369,163,715.73	0.00	11,485,843.27	-1,380,649,559.00	-11,485,843.27
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-48,277,933.69	0.00	143,667.16	-48,421,600.85	-143,667.16
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-984,977,612.18	0.00	8,192,624.00	-993,170,236.18	-8,192,624.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-304,893,554.62	0.00	3,149,552.11	-308,043,106.73	-3,149,552.11
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	0.00	0.00	-31,014,615.24	0.00
Activos Diferidos	-24,933.95	0.12	577.38	-25,511.21	-577.26
Otros Activos Diferidos	-24,933.95	0.12	577.38	-25,511.21	-577.26

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE DICIEMBRE DE 2024

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)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS