

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO DE 2025

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	2,409,291,535.36	343,617,212.20	364,323,416.44	2,388,585,331.12	-20,706,204.24
ACTIVO CIRCULANTE	215,011,607.05	338,300,055.33	347,597,251.55	205,714,410.83	-9,297,196.22
Efectivo y Equivalentes	21,259,369.99	223,102,159.35	230,397,522.63	13,964,006.71	-7,295,363.28
Efectivo	120,179.06	58,717,862.19	57,836,044.19	1,001,997.06	881,818.00
Bancos/Tesorería	10,517,654.97	164,304,546.36	167,593,918.57	7,228,282.76	-3,289,372.21
Inversiones Temporales (Hastía 3 meses)	96,468.47	301.18	69.60	96,700.05	231.58
Fondos con Afectación Específica	8,444,293.36	79,449.62	4,967,490.27	3,556,252.71	-4,888,040.65
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,080,774.13	0.00	0.00	2,080,774.13	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	218,771,505.19	110,381,919.51	112,057,986.82	217,095,437.88	-1,676,067.31
Cuentas por Cobrar a Cortío Plazo	185,068,675.96	101,777,972.28	101,775,780.34	185,070,867.90	2,191.94
Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo	4,158,370.67	1,530,574.63	1,558,153.06	4,130,792.24	-27,578.43
Ingresos por Recuperar a Cortío Plazo	2,640,638.23	976,952.79	976,952.79	2,640,638.23	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Cortío Plazo	26,903,820.33	6,096,419.81	7,747,100.63	25,253,139.51	-1,650,680.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	51,433,057.19	1,605,185.00	521,835.24	52,516,406.95	1,083,349.76
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	10,521,848.99	0.00	0.00	10,521,848.99	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Cortío Pla	16,555,965.85	1,605,185.00	0.00	18,161,150.85	1,605,185.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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	6,711,258.97	0.00	521,835.24	6,189,423.73	-521,835.24
Almacenes	23,762,988.09	3,210,791.47	4,619,906.86	22,353,872.70	-1,409,115.39
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	23,762,988.09	3,210,791.47	4,619,906.86	22,353,872.70	-1,409,115.39
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	100,215,313.41	0.00	0.00	100,215,313.41	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	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	2,194,279,928.31	5,317,156.87	16,726,164.89	2,182,870,920.29	-11,409,008.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,066,858,406.83	5,176,824.87	5,176,824.87	3,066,858,406.83	0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO DE 2025

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	188,133,086.96	0.00	0.00	188,133,086.96	0.00
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	0.00	0.00	38,121,056.26	0.00
Infraestructura	2,611,340,702.91	5,176,824.87	0.00	2,616,517,527.78	5,176,824.87
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	198,800,733.86	0.00	5,176,824.87	193,623,908.99	-5,176,824.87
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	459,145,889.37	140,332.00	0.00	459,286,221.37	140,332.00
Mobiliario y Equipo de Administración	44,586,597.41	0.00	0.00	44,586,597.41	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	892,598.98	0.00	0.00	892,598.98	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,308,132.10	0.00	0.00	3,308,132.10	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	86,974,948.83	0.00	0.00	86,974,948.83	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	323,383,612.05	140,332.00	0.00	323,523,944.05	140,332.00
Activos Intangibles	48,950,702.32	0.00	0.00	48,950,702.32	0.00
Software	48,134,136.82	0.00	0.00	48,134,136.82	0.00
Licencias	816,565.50	0.00	0.00	816,565.50	0.00
Depreciación, Detérioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,380,649,559.00	0.00	11,549,340.02	-1,392,198,899.02	-11,549,340.02
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-48,421,600.85	0.00	143,667.16	-48,565,268.01	-143,667.16
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-993,170,236.18	0.00	8,264,062.29	-1,001,434,298.47	-8,264,062.29
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-308,043,106.73	0.00	3,141,610.57	-311,184,717.30	-3,141,610.57
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-31,014,615.24	0.00	0.00	-31,014,615.24	0.00
Activos Diferidos	-25,511.21	0.00	0.00	-25,511.21	0.00
Otros Activos Diferidos	-25,511.21	0.00	0.00	-25,511.21	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO DE 2025

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