



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2507

	Origen	Aplicación
ACTIVO	61,225,349.99	153,129,521.68
ACTIVO CIRCULANTE		79,791,812.68
Efectivo y Equivalentes		66,592,552.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,874,132.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,885,084.08
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes		8,440,043.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	61,225,349.99	73,337,709.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		37,421,131.54
Bienes Muebles		32,295,668.02
Activos Intangibles		3,620,909.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,225,349.99	
Activos Diferidos		0.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	28,955,034.03	3,866,936.48
PASIVO CIRCULANTE	28,955,034.03	93,351.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,382,706.98	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,572,327.05	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		93,351.56
PASIVO NO CIRCULANTE		3,773,584.92
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo		3,773,584.92
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	95,132,955.81	28,316,881.67
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	95,132,955.81	28,316,881.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	95,132,955.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores		28,315,447.11
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,434.56
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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