



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2509

|                                                                           | Origen                | Aplicación            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                             | <b>96,615,214.83</b>  | <b>218,538,216.06</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                  |                       | <b>81,369,272.19</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                                   |                       | 38,551,423.33         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                |                       | 9,113,263.21          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                     |                       | 31,911,881.36         |
| Inventarios                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes                                                                 |                       | 1,792,704.29          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                               | <b>96,615,214.83</b>  | <b>137,168,943.87</b> |
| 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             |                       | 84,604,621.89         |
| Bienes Muebles                                                            |                       | 47,495,048.87         |
| Activos Intangibles                                                       |                       | 5,069,272.74          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                | 96,615,214.83         |                       |
| Activos Diferidos                                                         |                       | 0.37                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes              | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PASIVO</b>                                                             | <b>34,085,745.43</b>  | <b>22,638,193.66</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                  | <b>5,758,951.23</b>   | <b>18,864,608.74</b>  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                           |                       | 15,676,404.55         |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                        | 4,815,555.00          |                       |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                   | 943,396.23            |                       |
| 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                                               |                       | 3,188,204.19          |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                               | <b>28,326,794.20</b>  | <b>3,773,584.92</b>   |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                           | 28,326,794.20         |                       |
| 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                  |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                       | <b>138,659,088.37</b> | <b>28,183,638.91</b>  |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Aportaciones                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Donaciones de Capital                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                              | <b>138,659,088.37</b> | <b>28,183,638.91</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                              | 138,659,088.37        |                       |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                       |                       | 28,182,204.35         |
| Revalúos                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                    |                       | 1,434.56              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS