



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2507

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	87,851,922.04	21,259,369.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,241,539.80	128,858,832.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	221,645,637.91	218,771,505.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,318,141.27	51,433,057.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,572,327.05	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	32,203,031.92	23,762,988.09	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,384,300.69	6,384,300.69
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-100,215,313.41	-100,215,313.41	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,539,514.17	8,632,865.73
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	294,803,419.73	215,011,607.05	Total de Pasivos Circulantes	172,737,681.71	143,875,999.24
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	4,716,980.96	8,490,565.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,104,279,538.37	3,066,858,406.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	491,441,557.39	459,145,889.37	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Activos Intangibles	52,571,611.42	48,950,702.32			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,441,874,908.99	-1,380,649,559.00	Total de Pasivos No Circulantes	37,246,888.07	41,020,472.99
Activos Diferidos	-25,510.87	-25,511.21	TOTAL DEL PASIVO	209,984,569.78	184,896,472.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,206,392,287.32	2,194,279,928.31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,270,837,114.53	1,270,837,114.53
TOTAL DEL ACTIVO	2,501,195,707.05	2,409,291,535.36	Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
			Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	1,075,824,322.74	1,009,008,248.60
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	67,097,486.87	-28,035,468.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	964,178,846.98	992,494,294.09
			Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	33,790,294.66	33,791,729.22
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-55,450,300.00	-55,450,300.00
			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	2,291,211,137.27	2,224,395,063.13
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2,501,195,707.05	2,409,291,535.36

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