



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2509

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	59,810,793.32	21,259,369.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,349,783.46	128,858,832.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	227,829,737.19	218,771,505.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,815,555.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	83,344,938.55	51,433,057.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	943,396.23	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	25,555,692.38	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	5,444,661.54	8,632,865.73
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	296,325,848.03	215,011,607.05	Total de Pasivos Circulantes	152,937,696.92	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	28,326,794.20	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	3,151,463,028.72	3,066,858,406.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	506,640,938.24	459,145,889.37	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Activos Intangibles	54,019,975.06	48,950,702.32			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,485,722,829.73	-1,380,649,559.00	Total de Pasivos No Circulantes	65,573,682.27	41,020,472.99
Activos Diferidos	-25,510.79	-25,511.21			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	218,511,379.19	184,896,472.23
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	2,226,375,601.50	2,194,279,928.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,522,701,449.53	2,409,291,535.36	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,270,837,114.53	1,270,837,114.53
			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	1,088,803,255.81	1,009,008,248.60
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	79,943,177.18	-28,035,468.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	964,312,089.74	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	2,304,190,070.34	2,224,395,063.13
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2,522,701,449.53	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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS