



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2506

Concepto		2025	2024	Concepto		2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	39,863,837.14	21,259,369.99	153,627,797.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,858,832.82	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	209,996,605.67	216,771,505.19	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	55,198,293.55	51,433,057.19	1,885,792.46	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Almacenes	30,516,118.02	23,762,988.09	6,384,300.69	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	6,384,300.69	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR	0.00	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-100,215,313.41	-100,215,313.41	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	8,652,168.56	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,652,168.56	8,652,168.56	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
Total de Activos Circulantes	235,358,540.97	215,011,607.05	170,551,059.67	Total de Pasivos Circulantes	143,875,999.24	14,387,599.24	0.00
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4,715,980.96	Deuda Pública a Largo Plazo	8,490,565.68	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,097,372,571.54	3,066,858,406.83	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	467,054,559.45	456,145,889.37	32,529,907.11	Provisiones a Largo Plazo	0.00	32,529,907.11	0.00
Activos Intangibles	51,847,429.60	46,950,702.32	37,245,888.07				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,441,874,908.99	-1,380,648,559.00	41,020,472.89	Total de Pasivos No Circulantes	184,896,472.23	41,020,472.89	0.00
Activos Diferidos	-25,510.94	-25,511.21	0.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00				
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00				
Total de Activos No Circulantes	2,194,374,140.66	2,194,279,928.31	207,797,947.74				
TOTAL DEL ACTIVO	2,429,732,681.63	2,405,291,535.36	207,797,947.74				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido							
Aportaciones	1,270,837,114.53	1,270,837,114.53	780,519,657.00				
Donaciones de Capital	780,519,657.00	5,779,080.00	5,779,080.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53	1,006,547,919.36				
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	1,006,547,919.36	1,006,547,919.36	-2,173,916.51				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,173,916.51	-28,035,468.34	992,494,294.09				
Resultados de Ejercicios Anteriores	992,494,294.09	10,757,694.23	10,757,694.23				
Revalúos	10,757,694.23	0.00	0.00				
Reservas	0.00	0.00	33,791,729.22				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	33,791,729.22	33,791,729.22	-55,450,300.00				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-55,450,300.00	-55,450,300.00	-55,450,300.00				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00				
Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,221,934,733.89	2,224,395,063.13	2,409,291,535.36				
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,429,732,681.63	2,405,291,535.36	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