



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero de 2026 a 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

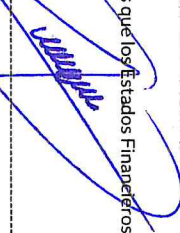
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVOS		
Activo circulante		\$ 68,445,829.00
Efectivo y equivalentes	\$ 0.00	\$ 178,388,441.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 0.00	\$ 63,090,214.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$ 14,201,160.00	\$ 130,399,875.00
Inventarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Almacenes	\$ 900,488.00	\$ 0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros activos circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00
Activo no circulante	\$ 109,942,612.00	\$ 0.00
Inversiones financieras a largo plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 98,795,441.00	\$ 0.00
Bienes muebles	\$ 0.00	\$ 21,041,974.00
Activos intangibles	\$ 15,835,043.00	\$ 0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$ 0.00	\$ 16,354,102.00
Activos diferidos	\$ 0.00	\$ 0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros activos no circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00
PASIVOS		
Pasivo circulante	\$ 0.00	\$ 126,961,997.00
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 0.00	\$ 134,182,171.00
Documentos por pagar a corto plazo	\$ 6,420,740.00	\$ 0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$ 943,396.00	\$ 0.00
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	\$ 0.00	\$ 143,962.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero de 2026 a 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Pasivo no circulante	\$ 0.00	\$ 38,071,288.00
Cuentas por pagar a largo plazo	\$ 0.00	\$ 22,355,885.00
Documentos por pagar a largo plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda pública a largo plazo	\$ 0.00	\$ 3,773,585.00
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 PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 237,154,207.00	\$ 0.00
Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$ 0.00	\$ 48,350,999.00
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Donaciones de capital	\$ 0.00	\$ 48,350,999.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	\$ 285,505,206.00	\$ 0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	\$ 383,303,142.00	\$ 0.00
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 0.00	\$ 97,873,112.00
Revalúos	\$ 0.00	\$ 0.00
Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$ 75,176.00	\$ 0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$ 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.


JORGE LUIS DURÁN TOPETE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


JESÚS MARIO CORRALES LUGO
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS