



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2512

	Origen	Aplicación
ACTIVO	140,509,335.65	296,211,294.67
ACTIVO CIRCULANTE		54,431,936.73
Efectivo y Equivalentes		4,374,859.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		31,772,674.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		12,478,592.04
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes		5,805,810.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	140,509,335.65	241,779,357.94
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		173,782,655.61
Bienes Muebles		60,030,701.68
Activos Intangibles		7,966,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	140,509,335.65	
Activos Diferidos		0.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	98,515,081.67	7,063,371.65
PASIVO CIRCULANTE	70,188,287.47	3,289,786.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,188,287.47	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	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		3,289,786.73
PASIVO NO CIRCULANTE	28,326,794.20	3,773,584.92
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
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	81,498,806.41	17,248,557.41
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	81,498,806.41	17,248,557.41
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,385,769.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores		17,248,557.41
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,113,037.27	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	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 DURAN TOPETE

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD