



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto		2026
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		\$ 88,907,674.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 381,027,858.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$ 49,710,488.75
Inventarios		\$ 0.00
Almacenes		\$ 59,883,006.58
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		\$ -100,215,313.41
Otros Activos Circulantes		\$ 0.00
Total Activo Circulante		\$ 479,313,714.77
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$ 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 3,141,845,621.00
Bienes Muebles		\$ 540,139,740.60
Activos Intangibles		\$ 41,081,658.94
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$ -1,537,512,996.77
Activos Diferidos		\$ -25,510.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		\$ 0.00
Otros Activos no Circulantes		\$ 0.00
Total Activo No Circulante		\$ 2,185,528,513.37
Total del ACTIVO		\$ 2,664,842,228.14
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 73,238,286.95
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ 6,420,740.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$ 943,896.23
Títulos y Valores a Corto Plazo		\$ 0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 6,384,300.69
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 5,764,525.16
Total Pasivo Circulante	\$ 92,751,249.03
Pasivo No Circulante	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -5,970,909.27
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 943,396.04
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ 0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$ 32,529,907.11
Total Pasivo No Circulante	\$ 27,502,393.88
Total del PASIVO	\$ 120,253,642.91
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 1,270,837,114.53
Aportaciones	\$ 780,519,657.00
Donaciones de Capital	\$ 5,779,080.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 484,538,377.53
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 1,270,837,114.53
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 1,297,992,884.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 378,957,194.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 869,377,222.73
Revalúos	\$ 10,757,694.23
Reservas	\$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 38,900,773.12
Total Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 1,297,992,884.28
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -55,480,300.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026
Resultado por Posición Monetaria	\$ -55,450,300.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 0.00
Total Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -55,450,300.00
Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 2,513,379,698.81
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 2,633,633,341.72

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