



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	113,182,428.27	128,858,832.82	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	227,884,768.40	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	943,356.23	0.00	
Inventarios	0.00	0.00		Titulos 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 PERDIDAS 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	296,380,879.24	215,011,607.05		Total de Pasivos Circulantes	130,770,341.73	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	32,529,907.11	32,529,907.11	
Bienes Muebles	506,640,938.24	459,145,889.37		Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Intangibles	54,019,975.06	48,950,702.32					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,477,264,773.83	-1,380,649,559.00		Total de Pasivos No Circulantes	65,573,682.27	41,020,472.99	
Activos Diferidos	-25,510.84	-25,511.21		TOTAL DEL PASIVO	196,344,024.00	184,896,472.23	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00					
Total de Activos No Circulantes	2,234,833,657.35	2,194,279,928.31		Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido			
TOTAL DEL ACTIVO	2,531,214,536.59	2,409,291,535.36		Aportaciones	1,270,837,114.53	1,270,837,114.53	
				Donaciones de Capital	780,515,657.00	780,519,857.00	
				Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	5,779,080.00	5,779,080.00	
					484,536,377.53	484,536,377.53	
				Hacienda Publica /Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,119,485,698.06	1,009,008,248.60	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	110,623,619.43	-28,035,468.94	
				Revalúos	964,312,089.74	992,494,294.09	
				Reservas	10,757,694.23	10,757,694.23	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	33,790,294.66	33,791,729.22	
				Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-55,450,300.00	-55,450,300.00	
					0.00	0.00	
				Total Hacienda Publica/Patrimonio	2,334,870,512.59	2,224,395,063.13	
				Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2,531,214,536.59	2,409,291,535.35	

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 GORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS