



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 AGOSTO DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2508

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>70,275,616.44</b>	<b>204,440,235.11</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,351,917.45</b>	<b>81,718,752.49</b>
Efectivo y Equivalentes		60,168,893.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,351,917.45	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		17,978,208.83
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes		3,571,650.66
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>67,923,698.99</b>	<b>122,721,482.62</b>
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		78,335,362.70
Bienes Muebles		40,765,210.45
Activos Intangibles		3,620,909.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	67,923,698.99	
Activos Diferidos		0.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>39,962,017.11</b>	<b>3,865,749.44</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,635,222.91</b>	<b>92,164.52</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,956,621.27	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,420,740.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,257,861.64	
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		92,164.52
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>28,326,794.20</b>	<b>3,773,584.92</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>126,385,232.67</b>	<b>28,316,881.67</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>126,385,232.67</b>	<b>28,316,881.67</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	126,385,232.67	
Resultados de Ejercicios Anteriores		28,315,447.11
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,434.56
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS