



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2511

	Origen	Aplicación
ACTIVO	129,853,988.05	468,096,576.39
ACTIVO CIRCULANTE	974,434.96	276,687,167.44
Efectivo y Equivalentes		30,935,667.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		221,973,451.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		23,778,047.68
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	974,434.96	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	128,879,553.09	191,409,408.95
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		130,748,389.08
Bienes Muebles		54,143,382.93
Activos Intangibles		6,517,636.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	128,879,553.09	
Activos Diferidos		0.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	118,021,807.66	7,047,248.52
PASIVO CIRCULANTE	89,695,013.46	3,273,663.60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,170,178.05	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,210,370.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	314,465.41	
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		3,273,663.60
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	227,268,029.20	
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	227,268,029.20	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	61,851,827.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores	165,413,460.80	
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,741.07	
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.

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS