



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2506

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	39,863,837.14	21,259,369.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	153,627,797.96	128,858,832.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	209,995,605.67	218,771,505.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	55,198,293.55	51,433,057.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,886,792.46	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	31,525,840.98	23,762,988.09	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,384,300.69	6,384,300.69
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS 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	8,652,168.56	8,632,865.73
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	236,368,263.93	215,011,607.05	Total de Pasivos Circulantes	170,551,059.67	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	0.00	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	3,097,372,571.54	3,066,858,406.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	487,054,559.45	459,145,889.37	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Activos Intangibles	51,847,429.60	48,950,702.32			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,438,528,376.97	-1,380,649,559.00	Total de Pasivos No Circulantes	37,246,888.07	41,020,472.99
Activos Diferidos	-25,510.94	-25,511.21			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	207,797,947.74	184,896,472.23
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	2,197,720,672.68	2,194,279,928.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,434,088,936.61	2,409,291,535.36	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,270,837,114.53	1,270,837,114.53
			Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
			Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	1,010,904,174.34	1,009,008,248.60
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,177,338.47	-28,035,468.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	964,178,846.98	962,494,294.09
			Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	33,790,294.66	33,791,729.22
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-55,450,300.00	-55,450,300.00
			Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	-55,450,300.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	2,226,290,988.87	2,224,395,063.13
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2,434,088,936.61	2,409,291,535.36

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