



PUERTO VALLARTA
RENACE

SEAPAL

Í N D I C E

Estados e Informes Contables		001
Estado de Situación Fianciera	002	002
Estado de Actividades	003	004
Estado de Variación en la Hacienda Pública	005	005
Estado de cambios en la Situación Financiera	006	006
Estado de Flujos de Efectivo	007	008
Estado Analítico del Activo	009	009
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	010	010
Informe de Pasivos Contingentes	011	011
Endeudamiento Neto	012	012
Intereses de la Deuda	013	013
Estados e informes presupuestarios		014
Estado Analítico de ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos	015	017
Estado Analítico de ingresos por Clasificación por Fuente de Financiamiento	018	018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto	019	022
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Tipo de Gasto	023	023
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	024	025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional	026	027
Información Programática		028
Gasto por Categoría Programática	029	029
Programas y Proyectos de Inversión	030	031
Indicadores de Resultados	032	032
Informes Complementarios		033
Balanza de Comprobación	034	037
Analíticas de saldos	038	199
Informe de Avances de Gestión Financiera:		200
Flujo Contable de Ingresos y Egresos	201	201
Notas Ejercicio 2025		202
Notas Administrativas	203	212
Notas a los Estados Financieros	213	220
Notas de Memoria	221	221
Matriz de Indicadores para Resultados /Indicadores de Gestión	222	225

ESTADOS E
INFORMES
CONTABLES



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IC-ESF-02-2512

(Cifras en Pesos)

Concepto		2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,814,460.26		21,259,369.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,421,978.32	128,858,832.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	250,743,759.04		218,771,505.19	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	63,911,649.23		51,433,057.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00		0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	29,568,798.84		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	5,343,079.00	8,632,865.73
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	Total de Pasivos Circulantes	219,149,358.01	143,875,999.24
Total de Activos Circulantes	269,823,353.96		215,011,607.05			
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	3,240,641,062.44		3,066,858,406.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	519,176,591.05		459,145,889.37	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11
Activos Intangibles	56,916,702.32		48,950,702.32	Total de Pasivos No Circulantes	65,573,682.27	41,020,472.99
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,521,158,894.65		-1,380,649,559.00	TOTAL DEL PASIVO	284,723,040.28	184,896,472.23
Activos Diferidos	-25,510.56		-25,510.56			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	2,295,549,950.60		2,194,279,928.31	Aportaciones	1,270,837,114.53	1,270,837,114.53
TOTAL DEL ACTIVO	2,565,373,304.56		2,409,291,535.36	Donaciones de Capital	780,519,657.00	780,519,657.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,779,080.00	5,779,080.00
					484,538,377.53	484,538,377.53
				Hacienda Pública /Patrimonio Generado	1,065,263,449.75	1,009,008,248.60
				Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-48,350,999.03	-28,035,468.94
				Resultados de Ejercicios Anteriores	992,494,294.09	992,494,294.09
				Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
				Reservas	0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	38,904,421.84	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 Pública/Patrimonio	2,224,395,063.13	2,224,395,063.13
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,565,373,304.56	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.

JORGE LUIS DURÁN TOPETE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO GORRALES LUGO
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-EA-01-2512

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	949,851,352.39	732,637,220.45
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,419,552.48	2,553,214.65
Aprovechamientos	15,951,362.59	4,754,230.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	931,480,437.32	725,329,775.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,085,403.61	31,631,612.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	31,631,612.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,085,403.61	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	9,570,780.99	1,452,370.91
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,570,780.99	1,452,370.91
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,001,505,318.61	761,912,783.96
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	811,532,727.33	639,478,098.76
Servicios Personales	395,749,679.48	328,383,387.46
Materiales y Suministros	135,365,038.82	118,777,701.03
Servicios Generales	280,418,009.03	192,317,010.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	675,812.47	1,289,215.28
Intereses de la Deuda Pública	675,812.47	1,289,215.28
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	140,947,998.16	148,540,706.27
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	140,947,998.16	147,305,755.95

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-EA-01-2512

Concepto	2025	2024
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	1,234,950.32
Inversión Pública	0.00	4,448,652.89
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	4,448,652.89
Total de Gastos y Otras Pérdidas	953,156,537.96	793,756,673.20
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,348,780.65	-31,843,889.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EVHP-03-2512

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	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 Neto de 2024		1,037,043,717.54	-28,035,468.94		1,009,008,248.60
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-28,035,468.94		-28,035,468.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		992,494,294.09			992,494,294.09
Revalúos		10,757,694.23			10,757,694.23
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		33,791,729.22			33,791,729.22
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				-55,450,300.00	-55,450,300.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	1,270,837,114.53	1,037,043,717.54	-28,035,468.94		2,224,395,063.13
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025		-25,243,959.44	81,499,160.59		56,255,201.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-25,243,959.44	48,350,999.03		48,350,999.03
Revalúos			28,035,468.94		2,791,509.50
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025			5,112,692.62	0.00	5,112,692.62
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025	1,270,837,114.53	1,011,799,758.10	53,463,691.65	-55,450,300.00	2,280,650,264.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPEFE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2512

	Origen	Aplicación
ACTIVO	140,509,335.65	296,591,104.85
ACTIVO CIRCULANTE		54,811,746.91
Efectivo y Equivalentes		4,555,090.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		31,972,253.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		12,478,592.04
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes		5,805,810.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	140,509,335.65	241,779,357.94
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		173,782,655.61
Bienes Muebles		60,030,701.68
Activos Intangibles		7,966,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	140,509,335.65	
Activos Diferidos		0.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	106,889,939.70	7,063,371.65
PASIVO CIRCULANTE	78,563,145.50	3,289,786.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,563,145.50	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
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		3,289,786.73
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	81,499,160.59	25,243,959.44
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	81,499,160.59	25,243,959.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,386,467.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores		25,243,959.44
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,112,692.62	
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.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,110,514,888.87	1,615,511,679.38
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,419,532.41	2,553,214.65
Aprovechamientos	0.00	4,746,028.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,648,641.18	726,614,830.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	31,631,612.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,148,778.01	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,061,297,937.27	849,965,993.13
Aplicación	975,647,030.02	1,496,511,524.50
Servicios Personales	93,251,022.67	70,599,108.81
Materiales y Suministros	124,355,334.45	103,950,344.07
Servicios Generales	235,478,332.48	172,279,882.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	522,562,340.42	1,149,682,189.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	134,867,858.85	119,000,154.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	125,863,371.19	135,157,427.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,006,150.04	116,897,695.62
Bienes Muebles	46,615,403.04	18,259,732.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,241,818.11	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-125,863,371.19	-135,157,427.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
Aplicación	8,898,794.78	10,125,600.20
Servicios de la Deuda	8,898,794.78	10,125,600.20
Interno	8,898,794.78	10,125,600.20
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,898,794.78	-10,125,600.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,692.88	-26,282,872.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,259,369.99	57,643,023.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,814,460.26	21,259,369.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2512

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	2,409,291,535.36	4,714,199,393.12	4,558,117,623.92	2,565,373,304.56	156,081,769.20
ACTIVO CIRCULANTE	215,011,607.05	4,430,665,766.13	4,375,854,019.22	269,823,353.96	54,811,746.91
Efectivo y Equivalentes	21,259,369.99	3,183,094,702.19	3,178,539,611.92	25,814,460.26	4,555,090.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	218,771,505.19	1,078,859,581.35	1,046,887,327.50	250,743,759.04	31,972,253.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	51,433,057.19	51,020,192.78	38,541,600.74	63,911,649.23	12,478,592.04
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	23,762,988.09	117,691,289.81	111,885,479.06	29,568,798.84	5,805,810.75
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	100,215,313.41	0.00	0.00	100,215,313.41	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,194,279,928.31	283,533,626.99	182,263,604.70	2,295,549,950.60	101,270,022.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,066,858,406.83	207,457,233.08	33,674,577.47	3,240,641,062.44	173,782,655.61
Bienes Muebles	459,145,889.37	60,469,370.19	438,668.51	519,176,591.05	60,030,701.68
Activos Intangibles	48,950,702.32	15,207,818.20	7,241,818.20	56,916,702.32	7,966,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,380,649,559.00	398,501.31	140,907,836.96	-1,521,158,894.65	-140,509,335.65
Activos Diferidos	-25,511.21	704.21	703.56	-25,510.56	0.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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.



JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEF. DE DEPTO. CONTABILIDAD



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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en Pesos)

IC-EADOP-09-2512

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	8,490,565.88	4,716,980.96
Cuenta 2233/1/000004/000000/000000/000000			8,490,565.88	4,716,980.96
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			8,490,565.88	4,716,980.96
Total de Otros Pasivos			176,405,906.35	280,006,059.32
	Pesos	México		
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			184,896,472.23	284,723,040.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUÑO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IC-IPC-07-2512

N. NOMINA	NOMBRE	FINIQUITO
291	PADILLA MARTINEZ JOSE	\$218,000.00
487	TEJEDA DIAZ JOSE FRANCISCO	\$305,414.46
1098	BARRIOS TREJO JAVIER	\$203,011.11
1257	SIERRA BARRERA JASIAL ROSIER	\$199,344.00
1136	ARIAS AGUILAR AMERICA NARABY	\$98,363.00
1140	GUERRERO BAZZONI SERGIO EDUARDO	\$1,800,000.00
1143	GONZALEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO	\$800,000.00
1154	GARCIA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	\$100,430.00
1187	TAPIA ARCE SAUL	\$150,000.00
1196	ROMERO FIGUEROA JOSE DE JESÚS	\$176,544.00
1333	DAVALOS PADILLA ERIKA ELIZABETH	\$350,001.00
1350	GONZALEZ SINECIO JOSE PETRONILO	\$113,004.00
1362	ACOSTA DELGADO ISAMAR CECILIA	\$85,002.00
1429	ROJAS GASPAS ALBERTO	\$98,365.00
1430	PEÑA FREGOSO JUANA	\$60,000.00
1450	MA COSME LOZANO CEDEÑO	\$72,000.00
1575	MARTINEZ AGUILERA MARCIA INES DEL ROSARIO	\$111,381.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		\$4,940,859.57

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, INCISO F DE LA LGCG, SE MANIFIESTA QUE NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES.

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

JESÚS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO

ESTADOS E
INFORMES
PRESUPUESTARIOS



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPT-EAIRTCC-11-2512

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
500000 Productos	2,775,000.00	0.00	2,775,000.00	2,419,532.41	2,419,532.41	-355,467.59
510000 Productos	2,775,000.00	0.00	2,775,000.00	2,419,532.41	2,419,532.41	-355,467.59
510100 INTERESES GENERADOS	2,775,000.00	0.00	2,775,000.00	2,419,532.41	2,419,532.41	-355,467.59
510101 INTERESES GENERADOS POR LA BANCA	2,775,000.00	0.00	2,775,000.00	2,419,532.41	2,419,532.41	-355,467.59
600000 Aprovechamientos	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	15,942,393.55	15,942,393.55	9,642,393.55
610000 Aprovechamientos	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	6,191,718.89	6,191,718.89	-108,281.11
610100 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	6,191,718.89	6,191,718.89	-108,281.11
610101 POR TOMAS CLANDESTINAS	500,000.00	0.00	500,000.00	255,101.03	255,101.03	-244,898.97
610102 POR RECONEXIÓN DE TOMAS	3,800,450.00	0.00	3,800,450.00	5,153,615.14	5,153,615.14	1,353,165.14
610103 POR RECONEXION DE USUARIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	185,619.84	185,619.84	-1,014,380.16
610104 POR CONSUMO OMITIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	567,581.33	567,581.33	67,581.33
610105 POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	299,550.00	0.00	299,550.00	29,801.55	29,801.55	-269,748.45
630000 Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	9,750,674.66	9,750,674.66	9,750,674.66
630101 RECARGOS	0.00	0.00	0.00	9,750,674.66	9,750,674.66	9,750,674.66
700000 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios	954,235,118.00	0.00	954,235,118.00	910,226,638.57	910,226,634.55	-44,008,483.45
730000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	954,235,118.00	0.00	954,235,118.00	904,443,837.17	904,443,837.17	-49,791,280.83
730100 INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA	243,673,205.00	0.00	243,673,205.00	285,625,639.67	285,625,639.67	41,952,434.67
730101 CONSUMO POPULAR	192,691,463.00	0.00	192,691,463.00	285,625,639.67	285,625,639.67	92,934,176.67
730102 CONSUMO MEDIO	17,479,454.00	0.00	17,479,454.00	0.00	0.00	-17,479,454.00
730103 CONSUMO RESIDENCIAL	33,502,288.00	0.00	33,502,288.00	0.00	0.00	-33,502,288.00
730200 INGRESOS POR ALCANTARILLADO	84,055,171.00	0.00	84,055,171.00	77,296,258.80	77,296,258.80	-6,758,912.20
730201 CONSUMO COMERCIAL A	73,128,506.00	0.00	73,128,506.00	77,296,258.80	77,296,258.80	4,167,752.80
730202 CONSUMO COMERCIAL B	10,926,665.00	0.00	10,926,665.00	0.00	0.00	-10,926,665.00
730300 INGRESOS POR INFRAESTRUCTURA	193,396,907.00	0.00	193,396,907.00	188,575,875.89	188,575,875.89	-4,821,031.11
730301 CONSUMO INDUSTRIAL A	193,396,907.00	0.00	193,396,907.00	188,575,875.89	188,575,875.89	-4,821,031.11
730400 INGRESOS POR SANEAMIENTO	211,301,785.00	0.00	211,301,785.00	128,171,465.84	128,171,465.84	-83,130,319.16
730401 ALCANTARILLADO DOMESTICO	94,274,860.00	0.00	94,274,860.00	67,671,079.90	67,671,079.90	-26,603,780.10
730402 ALCANTARILLADO COMERCIAL	37,487,780.00	0.00	37,487,780.00	18,564,229.68	18,564,229.68	-18,923,550.32
730403 ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	79,539,145.00	0.00	79,539,145.00	41,936,156.26	41,936,156.26	-37,602,988.74
730500 OTROS SERVICIOS	35,878,336.00	0.00	35,878,336.00	27,545,129.42	27,545,129.42	-8,333,206.58
730501 INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	15,600,200.00	0.00	15,600,200.00	14,252,530.94	15,065,450.49	-534,749.51
730502 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	6,564,789.00	0.00	6,564,789.00	3,882,168.75	3,882,168.75	-2,682,620.25
730503 INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL	13,713,347.00	0.00	13,713,347.00	9,410,429.73	8,597,510.18	-5,115,836.82
730600 POR CONEXION DE DRENAJE	88,520,714.00	0.00	88,520,714.00	54,133,499.98	51,133,499.98	-37,387,214.02
730601 SANEAMIENTO DOMESTICO	39,057,683.66	0.00	39,057,683.66	26,903,374.96	26,903,374.96	-12,154,308.70
730602 SANEAMIENTO COMERCIAL	15,564,547.66	0.00	15,564,547.66	7,504,597.47	7,504,597.47	-8,059,950.19



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPT-EAIRTC-11-2512

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
730603 SANEAMIENTO INDUSTRIAL	33,898,482.68	0.00	33,898,482.68	16,725,527.55	16,725,527.55	-17,172,955.13
730700 POR CONEXION DE AGUA POTABLE	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	10,442,403.88	10,442,403.88	-1,557,596.12
730701 PIPAS DE AGUA	11,515.00	0.00	11,515.00	0.00	0.00	-11,515.00
730702 ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO	20,454.00	0.00	20,454.00	106,270.57	106,270.57	85,816.57
730703 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	17,029.00	0.00	17,029.00	242,697.00	242,697.00	225,668.00
730704 CAMBIO DE PROPIETARIO	69,735.00	0.00	69,735.00	262,509.00	262,509.00	192,774.00
730705 CARTA DE FACTIBILIDAD	1,244,704.00	0.00	1,244,704.00	2,355,334.00	2,355,334.00	1,110,630.00
730707 DEPÓSITO DE AGUAS GRISES	229,404.00	0.00	229,404.00	718,467.59	718,467.59	489,063.59
730708 AGUA RESIDUAL TRATADA	10,407,159.00	0.00	10,407,159.00	6,757,125.72	6,757,125.72	-3,650,033.28
730800 POR INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	4,516,469.93	4,516,469.93	4,516,469.93
730801 DERECHOS DOMESTICO DRENAJE	0.00	0.00	0.00	2,665,945.19	2,665,945.19	2,665,945.19
730802 MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	1,047,742.51	1,047,742.51	1,047,742.51
730803 BAÑO ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	802,782.23	802,782.23	802,782.23
730900 BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	566,576.42	566,576.42	566,576.42
730901 DERECHOS COMERCIAL DRENAJE	0.00	0.00	0.00	261,820.16	261,820.16	261,820.16
730902 MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	206,474.31	206,474.31	206,474.31
730903 BAÑO ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	98,281.95	98,281.95	98,281.95
731000 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	98,716.62	97,019.03	97,019.03
731001 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	36,959.53	36,959.53	36,959.53
731002 MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	36,350.43	36,350.43	36,350.43
731003 BAÑO ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	25,406.66	23,709.07	23,709.07
731100 Baño Adicional	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00	6,154,343.55	6,154,343.55	4,351,343.55
731101 DERECHOS DOMESTICO AGUA	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00	3,213,140.95	3,213,140.95	1,410,140.95
731102 MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	2,113,968.47	2,113,968.47	2,113,968.47
731103 DEPOSITO DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	827,234.13	827,234.13	827,234.13
731200 Cooperación Recursos Propios	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00	1,155,790.10	1,155,790.10	-647,209.90
731201 DERECHOS COMERCIAL AGUA	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00	825,847.18	825,847.18	-977,152.82
731202 Material y Mano de Obra	0.00	0.00	0.00	244,346.95	244,346.95	244,346.95
731203 Deposito de Medidor	0.00	0.00	0.00	85,595.97	85,595.97	85,595.97
731300 Caja Protectora de Medidor	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00	426,940.23	428,637.82	-1,374,362.18
731301 DERECHOS INDUSTRIAL	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00	310,739.81	310,739.81	-1,492,260.19
731302 MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	107,165.22	107,165.22	107,165.22
731303 DEPOSITO DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	9,035.20	10,732.79	10,732.79
731400 APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	122,734,726.84	122,734,726.84	42,734,726.84
731401 APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	122,734,726.84	122,734,726.84	42,734,726.84
790000 Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	5,782,801.40	5,782,797.38	5,782,797.38



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IPT-EAIRTCC-11-2512

(Cifras en Pesos)

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
790200 INTERESES GANADOS	0.00	0.00	0.00	5,782,801.40	5,782,797.38	5,782,797.38
790201 SOBRANTES EN RECAUDADORAS	0.00	0.00	0.00	6,347.45	6,347.45	6,347.45
790203 FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	959,893.15	959,893.15	959,893.15
790206 VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	15,093.21	15,093.21	15,093.21
790210 DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	0.00	0.00	81.03	77.01	77.01
790216 OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	4,800,992.46	4,800,992.46	4,800,992.46
790225 COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	0.00	394.10	394.10	394.10
900000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenc	9,290,770.00	42,085,403.61	51,376,173.61	42,085,403.61	42,085,403.61	32,794,633.61
930000 Subsidios y Subvenciones	9,290,770.00	42,085,403.61	51,376,173.61	42,085,403.61	42,085,403.61	32,794,633.61
930100 CONVENIO CNA	9,290,770.00	0.00	9,290,770.00	0.00	0.00	-9,290,770.00
930102 PRODDER EJERCICIO ACTUAL	9,290,770.00	0.00	9,290,770.00	0.00	0.00	-9,290,770.00
930300 PROAGUA	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61	42,085,403.61	42,085,403.61	42,085,403.61
930301 RECURSO PROAGUA EJERCICIO ACTUAL	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61	42,085,403.61	42,085,403.61	42,085,403.61

Ingresos excedentes

0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFÉ DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IPT-EAI-10-2512

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	2,775,000.00	0	2,775,000.00	2,419,532.41	-355,467.59
Aprovechamientos	6,300,000.00	0	6,300,000.00	15,942,393.55	9,642,393.55
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	954,235,118.00	0	954,235,118.00	910,226,638.57	-44,008,483.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,290,770.00	42,085,403.61	51,376,173.61	42,085,403.61	32,794,633.61
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	972,600,888.00	42,085,403.61	1,014,686,291.61	970,673,968.14	970,673,964.12

Ingresos excedentes 0.00

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	2,775,000.00	0	2,775,000.00	2,419,532.41	-355,467.59
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	954,235,118.00	0	954,235,118.00	910,226,638.57	-44,008,483.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,290,770.00	42,085,403.61	51,376,173.61	42,085,403.61	32,794,633.61
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	966,300,888.00	42,085,403.61	1,008,386,291.61	954,731,574.59	954,731,570.57

Ingresos excedentes 0.00

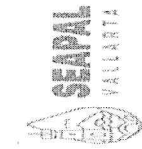
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

PT-EAEPEOGCC-14-2512

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	369,682,033.75	26,354,887.33	396,036,921.08	395,707,155.26	395,650,592.26	329,765.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	203,912,325.00	34,414,897.69	238,327,222.69	238,323,848.95	238,323,848.95	3,373.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	669,493.00	-669,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	44,710,383.12	2,760,602.35	47,470,985.47	47,323,297.99	47,266,734.99	147,687.48
SEGURIDAD SOCIAL	77,146,830.87	-6,061,964.57	71,084,866.30	71,084,866.30	71,084,866.30	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,000,592.00	-3,162,371.36	12,838,220.64	12,659,516.04	12,659,516.04	178,704.60
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	27,242,409.76	-926,783.78	26,315,625.98	26,315,625.98	26,315,625.98	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,688,793.07	12,168,793.64	147,857,586.71	139,744,675.28	124,410,966.21	8,112,911.43
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,011,705.05	812,901.83	6,824,606.88	6,819,217.66	6,331,128.66	5,389.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,435,044.07	-318,541.96	4,116,502.11	4,108,584.87	4,048,340.67	7,917.24
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	41,359,674.78	244,360.98	41,604,035.76	40,335,960.20	34,792,788.56	1,268,075.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	39,270,107.00	2,655,007.20	41,925,114.20	36,410,451.67	33,806,935.50	5,514,662.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,084,995.17	-4,333,795.89	18,751,199.28	18,492,829.59	17,159,151.71	258,369.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,440,261.00	1,149,958.38	5,590,219.38	4,586,055.26	1,949,706.86	1,004,164.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,087,006.00	11,958,903.10	29,045,909.10	28,991,576.03	26,322,914.25	54,333.07
SERVICIOS GENERALES	228,520,687.18	55,089,329.96	283,610,017.14	280,359,689.78	248,832,632.75	3,250,327.36
SERVICIOS BÁSICOS	117,774,403.41	-13,820,109.22	103,954,294.19	103,948,360.92	96,402,744.18	5,933.27
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,833,883.50	5,710,829.32	17,544,712.82	17,359,831.14	13,985,554.66	184,881.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,058,786.00	-1,467,021.94	24,591,764.06	23,331,521.91	23,003,321.91	1,260,242.15



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IPT-EAEPEOGCC-14-2512

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,343,155.41	653,553.80	14,996,709.21	14,996,709.21	14,996,449.95	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	27,732,751.25	29,800,248.11	57,532,999.36	57,432,688.02	56,409,952.45	100,311.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,193,700.00	-2,081,700.00	2,112,000.00	2,112,000.00	1,687,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,883,397.50	-2,291,549.08	591,848.42	566,996.77	566,996.77	24,851.65
SERVICIOS OFICIALES	3,289,652.46	23,938,913.19	27,228,565.65	27,164,467.63	8,346,003.98	64,098.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,410,957.65	14,646,165.78	35,057,123.43	33,447,114.18	33,434,608.85	1,610,009.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,604,497.00	24,072,913.21	87,677,410.21	87,677,410.19	73,119,441.15	0.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,490,478.00	-4,693,347.05	797,130.95	797,130.95	797,130.95	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,465,000.00	-1,308,593.10	156,406.90	156,406.90	156,406.90	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,688,901.00	9,247,728.34	19,936,629.34	19,936,629.32	19,936,629.32	0.02
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IPT-EAEPEOGCC-14-2512

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,257,338.00	22,301,685.02	39,559,023.02	39,559,023.02	25,725,235.87	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	19,262,220.00	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00	19,262,220.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	9,440,560.00	-1,474,560.00	7,966,000.00	7,966,000.00	7,241,818.11	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	169,444,877.00	-9,752,027.03	159,692,849.97	116,871,806.31	65,630,519.65	42,821,043.56
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	137,944,877.00	1,692,486.58	139,637,363.58	107,990,783.20	58,910,108.15	31,646,580.38
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	31,500,000.00	-11,444,513.61	20,055,486.39	8,881,023.11	6,720,411.50	11,174,463.28
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	5,660,000.00	-1,210,602.61	4,449,397.39	4,449,397.39	4,449,397.39	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,160,000.00	-386,415.08	3,773,584.92	3,773,584.92	3,773,584.92	0.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IPT-EAEPEOGCC-14-2512

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,500,000.00	-824,187.53	675,812.47	675,812.47	675,812.47	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL EGRESO

972,600,888.00

1,079,324,182.50

912,093,549.41

1,024,810,134.21

54,514,048.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PT-EAEPECETG-13-2512

-(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	733,891,514.00	93,613,010.93	827,504,524.93	815,811,520.32	768,894,191.22	11,693,004.61
Gasto de Capital	210,049,374.00	37,320,886.18	247,370,260.18	204,549,216.50	138,749,960.80	42,821,043.68
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	5,660,000.00	-1,210,602.61	4,449,397.39	4,449,397.39	4,449,397.39	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL EGRESO

949,600,888.00

1,079,324,182.50

912,093,549.41

54,514,048.29

1,024,810,134.21

129,723,294.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IPT-EAEPECA-12-2512

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
2-SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	972,600,888.00	106,723,294.50	1,079,324,182.50	1,024,810,134.21	912,093,549.41

54,514,048.29

TOTAL DEL EGRESO

972,600,888.00
1,079,324,182.50
1,024,810,134.21
912,093,549.41
54,514,048.29



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IPT-EAEPECA-12-2512

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	972,600,888.00	106,723,294.50	1,079,324,182.50	1,024,810,134.21	912,093,549.41	54,514,048.29
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL EGRESO

972,600,888.00

1,079,324,182.50

912,093,549.41

025

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

54,514,048.29



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IPT-EAEPECFG-15-2512

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	972,600,888.00	106,723,294.50	1,079,324,182.50	1,024,810,134.21	912,093,549.41	54,514,048.29
PROTECCIÓN AMBIENTAL	972,600,888.00	106,723,294.50	1,079,324,182.50	1,024,810,134.21	912,093,549.41	54,514,048.29
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IPT-EAEPECFG-15-2512

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL EGRESO

972,600,888.00

1,079,324,182.50

912,093,549.41

106,723,294.50

1,024,810,134.21

54,514,048.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPG-GCP-19-2512

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública		972,600,888.00	106,723,294.50	1,079,324,182.50	1,024,810,134.21	912,093,549.41	54,514,048.29
Provisión de Bienes Públicos	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	E	972,600,888.00	106,723,294.50	1,079,324,182.50	1,024,810,134.21	912,093,549.41	54,514,048.29
Proyectos de inversión en Infraestructura y Obra Pública	K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones de Gobierno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atención a desastres por eventos naturales	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investigación y desarrollo	Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de protección y conservación ambiental	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos, Cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Federales	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso		972,600,888.00	106,723,294.50	1,079,324,182.50	1,024,810,134.21	912,093,549.41	54,514,048.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS



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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPG-PPI-20-2512

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Porcentaje de Avance 0			
			Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Total		154,899,876.14	232,999,374.00	244,110,824.82	201,289,781.15	135,490,525.45	0.86	0.82	0.58	0.56
Programas de Inversión										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión	ADQSERVGRAL	0.00	77,699,497.86	115,604,387.38	107,059,650.80	72,835,683.29	1.38	0.93	0.94	0.63
Otros Programas de Inversión		0.00	5,454,999.14	9,786,829.89	9,786,829.89	9,786,829.89	1.79	1.00	1.79	1.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión Concluida										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión en Proceso										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	77,699,497.86	115,604,387.38	107,059,650.80	72,835,683.29	1.38	0.93	0.94	0.63
Otros Programas de Inversión	ADQSERVGRAL	0.00	5,454,999.14	9,786,829.89	9,786,829.89	9,786,829.89	1.79	1.00	1.79	1.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECTYPROY	0.00	149,844,877.00	118,719,607.55	84,443,300.46	52,868,012.27	0.56	0.71	0.35	0.45
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión de Inmuebles										
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión Concluida										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso										
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECTYPROY	0.00	149,844,877.00	118,719,607.55	84,443,300.46	52,868,012.27	0.56	0.71	0.35	0.45
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.										

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPG-PPI-20-2512

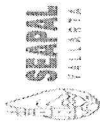
Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado A	Egresos Modificado B	Egresos Devengado C	Egresos Pagado D	Porcentaje de Avance 0			
							Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
Total		154,899,876.14	232,999,374.00	244,110,824.82	201,289,781.15	135,490,525.45	0.86	0.82	0.58	0.56

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS



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

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IPG-IR-21-2512

Categoría Programática		Indicadores			Metas						Presupuesto (Pesos)								
					Unidad de Medida	Dimensión a Medir	Tipo	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de cumplimiento		Aprobado	Devengado	Porcentaje de Devengado		Porcentaje de Pagado
		Alc./ Aprob	Alc./ Modif	Deven/ Aprob									Deven/ Modif	Pagado/ Aprob			Pagado/ Modif		
F	SF	pp	pp																

TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES

972,600,888.00 1,024,810,134.21 105.37 93.78 84.51
1,079,324,182.50 912,093,549.41

TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR ENTIDAD FISCALIZABLE

972,600,888.00 1,024,810,134.21 105.37 93.78 84.51
1,079,324,182.50 912,093,549.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

INFORMES

COMPLEMENTARIOS

**BALANZA DE COMPROBACION**
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-25011

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		2,409,291,535.36		4,714,199,393.12	4,558,117,623.92	2,565,373,304.56	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		215,011,607.05		4,430,665,766.13	4,375,854,019.22	269,823,353.96	
1110 Efectivo y Equivalentes		21,259,369.99		3,183,094,702.19	3,178,539,611.92	25,814,460.26	
1111 Efectivo		120,179.06		1,022,022,423.10	1,021,472,433.76	670,168.40	
1112 Bancos/Tesorería		10,517,654.97		2,064,532,377.10	2,055,396,865.35	19,653,166.72	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		96,468.47		34,451,642.54	32,096,834.49	2,451,276.52	
1115 Fondos con Afectación Específica		8,444,293.36		61,946,250.45	69,150,585.32	1,239,958.49	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,080,774.13		142,009.00	422,893.00	1,799,890.13	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		218,771,505.19		1,078,859,581.35	1,046,887,327.50	250,743,759.04	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		185,068,675.96		838,353,180.67	811,549,068.25	211,872,788.38	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,158,370.67		55,033,269.74	54,289,468.17	4,902,172.24	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,640,638.23		2,419,532.41	5,060,170.64	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		26,903,820.33		183,053,598.53	175,988,620.44	33,968,798.42	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		51,433,057.19		51,020,192.78	38,541,600.74	63,911,649.23	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		10,521,848.99		0.00		10,521,848.99	
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		16,555,965.85		1,000.00	15,944,380.85	612,585.00	
1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		17,643,983.38		1,508.00		17,645,491.38	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		6,711,258.97		51,017,684.78	22,597,219.89	35,131,723.86	
1150 Almacenes		23,762,988.09		117,691,289.81	111,885,479.06	29,568,798.84	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		23,762,988.09		117,691,289.81	111,885,479.06	29,568,798.84	
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			100,215,313.41		0.00		100,215,313.41
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			98,932,128.86		0.00		98,932,128.86
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios			1,283,184.55		0.00		1,283,184.55
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		2,194,279,928.31		283,533,626.99	182,263,604.70	2,295,549,950.60	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,066,858,406.83		207,457,233.08	33,674,577.47	3,240,641,062.44	
1231 Terrenos		188,133,086.96		57,786,660.10	250,000.00	245,669,747.06	
1233 Edificios no Habitacionales		38,121,056.26		0.00		38,121,056.26	
1234 Infraestructura		2,611,340,702.91		29,432,775.95		2,640,773,478.86	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		198,800,733.86		115,747,147.18	33,424,577.47	281,123,303.57	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		21,142,605.53		4,490,649.85		25,633,255.38	
1239 Otros Bienes Inmuebles		9,320,221.31		0.00		9,320,221.31	
1240 Bienes Muebles		459,145,889.37		60,469,370.19	438,668.51	519,176,591.05	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		44,586,597.41		810,210.95		45,396,808.36	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		892,598.98		0.00		892,598.98	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,308,132.10		156,406.90		3,464,539.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		86,974,948.83		19,936,629.32	365,148.28	106,546,429.87	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		323,383,612.05		39,566,123.02	73,520.23	362,876,214.84	
1250 Activos Intangibles		48,950,702.32		15,207,818.20	7,241,818.20	56,916,702.32	
1251 Software		48,134,136.82		15,207,818.20	7,241,818.20	56,100,136.82	
1254 Licencias		816,565.50		0.00		816,565.50	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			1,380,649,559.00	398,501.31	140,907,836.96		1,521,158,894.65
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			48,421,600.85		1,724,005.92		50,145,606.77
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura			993,170,236.18		99,679,737.34		1,092,849,973.52
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			308,043,106.73	398,501.31	39,504,093.70		347,148,699.12
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			31,014,615.24		0.00		31,014,615.24
1270 Activos Diferidos		-25,511.21		704.21	703.56	-25,510.56	

**BALANZA DE COMPROBACION**
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-25011

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1279	Otros Activos Diferidos	-25,511.21		704.21	703.56	-25,510.56	
2000	PASIVO	184,896,472.23	1,202,588,902.21	1,302,415,470.26		284,723,040.28	
2100	PASIVO CIRCULANTE	143,875,999.24	1,179,553,097.29	1,254,826,456.06		219,149,358.01	
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,858,832.82	1,151,177,878.93	1,229,741,024.43		207,421,978.32	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,444,087.52	234,356,130.58	227,968,606.06		56,563.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,006,009.61	535,933,702.87	571,140,374.84		81,212,681.58	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	23,669,446.93	88,933,237.77	134,266,690.76		69,002,899.92	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	33,000,000.00		0.00		33,000,000.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	675,812.47	675,812.47		0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,737,539.96	291,220,073.09	295,632,366.95		24,149,833.82	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,748.80	58,922.15	57,173.35		0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00		0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00		0.00	
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	3,773,584.92	3,773,584.92		0.00	
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	3,773,584.92	3,773,584.92		0.00	
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,384,300.69		0.00		6,384,300.69	
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,384,300.69		0.00		6,384,300.69	
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,632,865.73	5,339,413.44	2,049,626.71		5,343,079.00	
2191	Ingresos por Clasificar	8,632,865.73	5,339,413.44	2,049,626.71		5,343,079.00	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	41,020,472.99	23,035,804.92	47,589,014.20		65,573,682.27	
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	19,262,220.00	47,589,014.20		28,326,794.20	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	19,262,220.00	47,589,014.20		28,326,794.20	
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	8,490,565.88	3,773,584.92	0.00		4,716,980.96	
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,490,565.88	3,773,584.92	0.00		4,716,980.96	
2260	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11		0.00		32,529,907.11	
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11		0.00		32,529,907.11	
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,224,395,063.13	-17,240,703.57	-9,336,501.45		2,232,299,265.25	
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,270,837,114.53		0.00		1,270,837,114.53	
3110	Aportaciones	780,519,657.00		0.00		780,519,657.00	
3120	Donaciones de Capital	5,779,080.00		0.00		5,779,080.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53		0.00		484,538,377.53	
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,009,008,248.60	-17,240,703.57	-9,336,501.45		1,016,912,450.72	
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-28,035,468.94	-28,035,468.94	0.00		0.00	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	992,494,294.09	5,184,352.25	-20,059,607.19		967,250,334.65	
3230	Revalúos	10,757,694.23		0.00		10,757,694.23	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	10,757,694.23		0.00		10,757,694.23	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	33,791,729.22	5,610,413.12	10,723,105.74		38,904,421.84	
3252	Cambios por Errores Contables	33,791,729.22	5,610,413.12	10,723,105.74		38,904,421.84	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	-55,450,300.00		0.00		-55,450,300.00	
3310	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00		0.00		-55,450,300.00	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	3,958.62	1,001,511,495.61		1,001,507,536.99	
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	3,934.52	949,855,286.91		949,851,352.39	
4150	Productos	0.00		2,419,552.48		2,419,552.48	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00		2,419,552.48		2,419,552.48	
4160	Aprovechamientos	0.00	2,298.98	15,953,661.57		15,951,362.59	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		2,218.38		2,218.38	
4162	Multas	0.00	634.40	6,199,903.69		6,199,269.29	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,664.58	9,751,539.50		9,749,874.92	



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-25011

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00	1,635.54	931,482,072.86		931,480,437.32
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00	1,635.54	931,482,072.86		931,480,437.32
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		42,085,403.61		42,085,403.61
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		42,085,403.61		42,085,403.61
4223 Subsidios y Subvenciones			0.00		42,085,403.61		42,085,403.61
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00	24.10	9,570,805.09		9,570,780.99
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	24.10	9,570,805.09		9,570,780.99
4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			0.00		86.80		86.80
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	24.10	9,570,718.29		9,570,694.19
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		953,156,537.96		953,156,537.96	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		811,532,727.33		811,532,727.33	
5110 Servicios Personales		0.00		395,749,679.48		395,749,679.48	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		238,366,373.17		238,366,373.17	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		47,323,297.99		47,323,297.99	
5114 Seguridad Social		0.00		71,084,866.30		71,084,866.30	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		12,659,516.04		12,659,516.04	
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00		26,315,625.98		26,315,625.98	
5120 Materiales y Suministros		0.00		135,365,038.82		135,365,038.82	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		6,882,333.20		6,882,333.20	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		4,111,575.73		4,111,575.73	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		36,927,634.37		36,927,634.37	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00		35,361,907.11		35,361,907.11	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		18,622,257.56		18,622,257.56	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		4,531,887.07		4,531,887.07	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		28,927,443.78		28,927,443.78	
5130 Servicios Generales		0.00		280,418,009.03		280,418,009.03	
5131 Servicios Básicos		0.00		103,948,360.92		103,948,360.92	
5132 Servicios de Arrendamiento		0.00		17,359,831.14		17,359,831.14	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		23,331,521.91		23,331,521.91	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		14,996,709.21		14,996,709.21	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		57,432,688.02		57,432,688.02	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		2,112,000.00		2,112,000.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		566,996.77		566,996.77	
5138 Servicios Oficiales		0.00		27,164,467.63		27,164,467.63	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		33,505,433.43		33,505,433.43	
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		675,812.47		675,812.47	
5410 Intereses de la Deuda Pública		0.00		675,812.47		675,812.47	
5411 Intereses de la Deuda Pública Interna		0.00		675,812.47		675,812.47	
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00		140,947,998.16		140,947,998.16	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00		140,947,998.16		140,947,998.16	
5513 Depreciación de Bienes Inmuebles		0.00		1,724,005.92		1,724,005.92	
5514 Depreciación de Infraestructura		0.00		99,679,737.34		99,679,737.34	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		0.00		39,504,093.70		39,504,093.70	
5518 Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia		0.00		40,161.20		40,161.20	
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00		29,394,324.89	29,394,324.89	0.00	

**BALANZA DE COMPROBACION**
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-25011

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7700 ESTUDIOS ACTUARIALES		0.00		29,394,324.89	29,394,324.89	0.00	
7710 Provisión de Estudios Actuariales		85,840,815.15		24,873,256.00	4,521,068.89	106,193,002.26	
7720 Estudios Actuariales Provisionados			85,840,815.15	4,521,068.89	24,873,256.00		106,193,002.26
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		8,788,340,831.38	8,788,340,831.38	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		2,956,034,227.89	2,956,034,227.89	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		972,600,888.00		972,600,888.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	970,673,964.12	1,014,686,295.63		44,012,331.51
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		42,085,403.61		42,085,403.61	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	970,673,968.14	970,673,968.14		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00	4.02	970,673,964.12		970,673,960.10
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00		5,832,306,603.49	5,832,306,603.49		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		972,600,888.00		972,600,888.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		1,518,943,767.40	1,464,429,719.13	54,514,048.27	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	439,619,584.90	546,342,879.40		106,723,294.50
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		1,024,810,134.23	1,024,810,134.21	0.02	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		1,024,810,134.21	912,029,433.34	112,780,700.87	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		912,029,433.34	912,093,549.41	-64,116.07	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		912,093,549.41		912,093,549.41	
		3,975,997,222.92		15,670,443,244.61		7,340,107,526.95	
			3,975,997,222.92		15,670,443,244.61		7,340,107,526.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JORGE LUIS DURAN TOPETE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	21,259,369.99	3,183,094,702.19	3,178,539,611.92	25,814,460.26
1111	Efectivo	120,179.06	1,022,022,423.10	1,021,472,433.76	670,168.40
1111 1	RECAUDACION EN CAJAS	-106,820.94	1,021,146,507.16	1,020,441,517.82	598,168.40
1111 1 000002	IXTAPA	29,294.00	45,417,208.60	45,312,464.60	134,038.00
1111 1 000003	LAS PALMAS	0.00	4,245,755.00	4,141,908.00	103,847.00
1111 1 000004	RECAUD. OFICINAS CENTRALES	0.00	168,615,364.45	168,615,364.45	0.00
1111 1 000005	RECAUD. EN KIOSKO	-3,070.00	15,470,309.09	15,467,239.09	0.00
1111 1 000006	RECAUD. EN OXXO	-123,621.39	27,739,729.39	27,616,108.00	0.00
1111 1 000007	RECAUD. EN BANCOS	286,314.24	602,717,791.00	603,009,281.34	-5,176.10
1111 1 000008	RECAUD. EN TIENDAS	-138,660.79	7,093,210.53	6,954,549.74	0.00
1111 1 000009	RECAUDACION PITILLAL	82,724.00	103,574,845.75	103,455,675.25	201,894.50
1111 1 000010	RECAUD. OFICINAS UNIRSE	0.00	7,667,662.35	7,667,662.35	0.00
1111 1 000012	RECAUD. OFICINAS COAPINOLE	21,643.00	38,301,858.00	38,159,936.00	163,565.00
1111 1 000018	UMA, PRESIDENCIA Y GALERIAS	41,329.00	0.00	41,329.00	0.00
1111 1 000019	CAJERO CENTRO	-302,773.00	302,773.00	0.00	0.00
1111 2	FONDO FIJO DE CAJA	227,000.00	875,915.94	1,030,915.94	72,000.00
1111 2 000001	TESORERIA	217,000.00	223,440.64	368,440.64	72,000.00
1111 2 000001 000001	ARAIZA PLAZOLA CINTHIA MARIBEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000004	MUÑOZ PLASCENCIA LIZBETH	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000005	SANCHEZ GARCIA MARCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000008	MURGUIA URZUA SUSANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1111 2 000001 000009	RUBIO PAZ BLANCA ESTHER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000010	RODRIGUEZ CANALES MARTHA PATRICIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1111 2 000001 000013	RIVERA CAZARES LINDA YANET	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111 2 000001 000014	SANDINO VARGAS CARLOS ALBERTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1111 2 000001 000015	GONZALEZ RAMIREZ DULCE ANEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000016	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	0.00	202,440.64	202,440.64	0.00
1111 2 000001 000017	DIANA ELIZABETH SOTELO RAZO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000019	GARCIA SANCHEZ MARTHA ERIKA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000020	PEREZ RODRIGUEZ IMILTZI LIZBETH	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000021	KATYA MONSERRATH LLAMAS CRUZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000022	LUDWIKAUDELIT TORRES LANDEROS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000023	ARECHIGA ARAIZA ANDREA JOSELINE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000024	GARCIA PACHECO ROMAN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000025	RODRIGUEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1111 2 000001 000026	LOPEZ RODRIGUEZ CINDY NOHEMI	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1111 2 000002	DIRECCION GENERAL	0.00	72,299.47	72,299.47	0.00
1111 2 000002 000007	CLAUDIA SANDOVAL MARTÍNEZ	0.00	72,299.47	72,299.47	0.00
1111 2 000003	SERVICIOS GRALES	0.00	195,704.48	195,704.48	0.00
1111 2 000003 000006	TORRES LARIOS ALMA DELIA	0.00	175,083.72	175,083.72	0.00
1111 2 000003 000007	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	0.00	20,620.76	20,620.76	0.00
1111 2 000004	COMPRAS	0.00	112,474.07	112,474.07	0.00
1111 2 000004 000001	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	0.00	112,474.07	112,474.07	0.00
1111 2 000005	SANEAMIENTO	0.00	44,877.39	44,877.39	0.00
1111 2 000005 000002	COLIN PONCE JOSE ALBERTO	0.00	10,846.98	10,846.98	0.00
1111 2 000005 000003	GARCIA ARAIZA GIOVANNI ALEJANDRO	0.00	34,030.41	34,030.41	0.00
1111 2 000007	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	10,000.00	87,659.07	97,659.07	0.00
1111 2 000007 000002	CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA	0.00	10,223.63	10,223.63	0.00
1111 2 000007 000005	AVILES OSUNA MITZI	10,000.00	77,435.44	87,435.44	0.00
1111 2 000009	Cultura del Agua	0.00	59,719.68	59,719.68	0.00
1111 2 000009 000005	CUEVAS SOLIS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	LISBETH CORAL				
1111 2 000009 000006	VALENZUELA LOPEZ CYNTIA ISABEL	0.00	54,719.68	54,719.68	0.00
1111 2 000013	PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	65,384.74	65,384.74	0.00
1111 2 000013 000001	OROZCO VILLELA AMELIA GUADALUPE	0.00	65,384.74	65,384.74	0.00
1111 2 000015	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,871.40	1,871.40	0.00
1111 2 000015 000001	SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ	0.00	1,871.40	1,871.40	0.00
1111 2 000016	JEFATURA DE RECOLECCION	0.00	12,485.00	12,485.00	0.00
1111 2 000016 000001	AROS NUÑEZ RAUL ANDRES	0.00	12,485.00	12,485.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,517,654.97	2,064,532,377.10	2,055,396,865.35	19,653,166.72
1112 1	BANAMEX	237,566.97	52,803,878.31	43,900,018.36	9,141,426.92
1112 1 000002	Banamex Cta. 5221765	228,568.04	2,147,195.11	1,700,018.36	675,844.79
1112 1 000003	Citibanamex 7014-2899564	8,898.93	50,656,683.20	42,200,000.00	8,465,582.13
1112 2	HSBC	118,667.71	6,524.00	125,191.71	0.00
1112 2 000001	HSBC 0350636430	12,573.80	957.00	13,530.80	0.00
1112 2 000002	HSBC CUENTA 4064858749	106,093.91	5,567.00	111,660.91	0.00
1112 3	SCOTIABANK	142,558.68	494,909.57	637,468.25	0.00
1112 3 000001	SCOTIABANK 03209313664	142,558.68	494,909.57	637,468.25	0.00
1112 4	BANORTE	679,341.81	34,820,051.33	31,858,111.40	3,641,281.74
1112 4 000003	BANORTE Cuenta Recaudadora 10598481800	679,341.81	34,820,051.33	31,858,111.40	3,641,281.74
1112 5	SANTANDER	8,371,552.66	412,746,816.84	417,331,302.67	3,787,067.03
1112 5 000004	SANTANDER Cta. 65508049613	7,825,551.96	410,874,022.24	415,484,238.33	3,215,335.87

038



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 5 000005	SANTANDER CTA. 65508023575	417,500.32	1,866,286.94	1,847,064.34	436,722.92
1112 5 000006	SANTANDER CTA 655102918926	128,500.58	6,507.66	0.00	135,008.24
1112 6	BBVA BANCOMER	612,458.46	1,563,487,757.19	1,561,016,824.62	3,083,391.03
1112 6 000001	BBVA BANCOMER 0445594790	16,477.00	0.00	16,477.00	0.00
1112 6 000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520	-4,062,528.57	531,004,064.10	526,355,668.00	585,867.53
1112 6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687	1,424,504.71	799,372,189.00	797,824,235.85	2,972,457.86
1112 6 000009	BBVA BANCOMER Tarjeta de Débito 1596933508	61,922.20	0.00	49,999.91	11,922.29
1112 6 000011	BBVA BANCOMER 0124292782	3,172,083.12	114,088,725.32	117,770,683.91	-509,875.47
1112 6 000012	BBVA MEXICO 0124474902	0.00	119,022,778.77	118,999,759.95	23,018.82
1112 7	BANCO AZTECA, S.A.	355,508.48	172,439.86	527,948.34	0.00
1112 7 000001	BANCO AZTECA CTA. 01720141926707	355,508.48	172,439.86	527,948.34	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	96,468.47	34,451,642.54	32,096,834.49	2,451,276.52
1114 2	BBVA BANCOMER	39.97	34,451,341.35	32,000,104.80	2,451,276.52
1114 2 000005	BBVA BANCOMER Cuenta Inv. 0115275679	39.75	0.00	39.75	0.00
1114 2 000006	BBVA BANCOMER Cuenta Inv. 0115275539	0.22	0.00	0.22	0.00
1114 2 000008	BBVA 2067485941	0.00	34,451,341.35	32,000,064.83	2,451,276.52
1114 4	BANSI, S.A.	96,424.21	301.18	96,725.39	0.00
1114 4 000001	BANSI, S.A. CUENTA 99119497 (INVERSION)	96,424.21	301.18	96,725.39	0.00
1114 5	BANCO AZTECA	4.29	0.01	4.30	0.00
1114 5 000001	BANCO AZTECA. CUENTA INVERSION	4.29	0.01	4.30	0.00
	01720100682712				
1115	Fondos con Afectación Específica	8,444,293.36	61,946,250.45	69,150,585.32	1,239,958.49
1115 1	BBVA BANCOMER	8,434,755.93	61,762,587.20	68,966,922.07	1,230,421.06
1115 1 000019	BBVA-BANCOMER 112720655	0.07	0.00	0.07	0.00
1115 1 000026	BBVA BANCOMER Cuenta Aguinaldo 0115275679	-5.32	5.32	0.00	0.00
1115 1 000027	BBVA BANCOMER Cuenta de Hacienda Pública	0.21	0.00	0.21	0.00
	0115275733				
1115 1 000028	BBVA BANCOMER 0120301760 PRODDER	8,434,760.97	80,131.86	8,514,889.48	3.35
1115 1 000031	BBVA BANCOMER 0124559029 (CRÉDITO BANOBRA)	0.00	4,705,068.64	3,668,335.78	1,036,732.86
1115 1 000032	BBVA MEXICO CTA. 0125255058 PROAGUA FEDERAL 2025	0.00	42,397,692.23	42,204,007.38	193,684.85
1115 1 000033	BBVA MEXICO CTA. 0125253179 PROAGUA PROPIO 2025	0.00	14,579,689.15	14,579,689.15	0.00
1115 2	SANTANDER	0.00	183,663.25	183,663.25	0.00
1115 2 000003	SANTANDER 65510497321 (PROAGUA 2024)	0.00	1,434.56	1,434.56	0.00
1115 2 000004	SANTANDER 65510497412	0.00	182,228.69	182,228.69	0.00
1115 3	BANORTE	9,537.43	0.00	0.00	9,537.43
1115 3 000004	BANORTE 1105578759	9,537.43	0.00	0.00	9,537.43
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,080,774.13	142,009.00	422,893.00	1,799,890.13
1116 1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	2,080,774.13	142,009.00	422,893.00	1,799,890.13
1116 1 000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,228,908.13	142,009.00	0.00	1,370,917.13
1116 1 000002	COMBUSTIBLE FRANCISCO VILLA SA DE CV	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
1116 1 000003	FLOGAS SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1116 1 000004	GAS VALLARTA S.A. DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1116 1 000005	GLEZ. GARCIA MA. DEL CARMEN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1116 1 000006	RADIO MOVIL DIPSA, S.A.	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1116 1 000007	RAMOS ARQUIETA EPIFANIO	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
1116 1 000008	BANCO DEL BIENESTAR, SNC	819,124.00	0.00	422,893.00	396,231.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	218,771,505.19	1,078,859,581.35	1,046,887,327.50	250,743,759.04
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	185,068,675.96	838,353,180.67	811,549,068.25	211,872,788.38
1122 1	CONSUMO	80,627,638.14	0.00	0.00	80,627,638.14
1122 1 000001	CONSUMO DOMÉSTICO	56,683,057.12	0.00	0.00	56,683,057.12
1122 1 000002	CONSUMO COMERCIAL	13,310,143.89	0.00	0.00	13,310,143.89
1122 1 000003	CONSUMO INDUSTRIAL	10,634,437.13	0.00	0.00	10,634,437.13
1122 2	ALCANTARILLADO	18,839,854.95	0.00	0.00	18,839,854.95
1122 2 000001	ALCANTARILLADO DOMESTICO	11,018,565.41	0.00	0.00	11,018,565.41
1122 2 000002	ALCANTARILLADO COMERCIAL	3,230,218.37	0.00	0.00	3,230,218.37
1122 2 000003	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	4,591,071.17	0.00	0.00	4,591,071.17
1122 3	INFRAESTRUCTURA	2,491,679.92	0.00	0.00	2,491,679.92
1122 3 000001	INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	1,621,886.68	0.00	0.00	1,621,886.68
1122 3 000002	INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	429,922.17	0.00	0.00	429,922.17
1122 3 000003	INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL	439,871.07	0.00	0.00	439,871.07
1122 4	SANEAMIENTO	6,961,582.89	0.00	0.00	6,961,582.89
1122 4 000001	SANEAMIENTO DOMESTICO	2,550,876.24	0.00	0.00	2,550,876.24
1122 4 000002	SANEAMIENTO COMERCIAL	643,206.02	0.00	0.00	643,206.02
1122 4 000003	SANEAMIENTO INDUSTRIAL	792,563.10	0.00	0.00	792,563.10
1122 4 000007	VARIOS	2,974,937.53	0.00	0.00	2,974,937.53
1122 6	DEUDORES POR CONEXIÓN	-16,300,090.07	0.00	4,816,146.64	-21,116,236.71
1122 6 000001	DEUDORES POR CONEXION APARTIR DE AMERIKA	-15,465,144.75	0.00	4,816,146.64	-20,281,291.39
1122 6 000007	CONVENIOS LAS JUNTAS	-834,945.32	0.00	0.00	-834,945.32

039



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	92,416,823.57	795,950,035.66	764,329,776.60	124,037,082.63
1122 7 000001	APAZU	-304,103.59	304,103.59	0.00	0.00
1122 7 000004	DEVOLUCION DE DERECHOS CNA	-348,989.00	0.00	0.00	-348,989.00
1122 7 730101	Consumo Popular	-137,366,641.63	281,500,825.48	285,625,639.67	-141,491,455.82
1122 7 730102	Consumo Medio	25,164,772.69	927.41	0.00	25,165,700.10
1122 7 730103	Consumo Residencial	127,616,901.48	0.00	0.00	127,616,901.48
1122 7 730201	Consumo Comercial A	-23,218,852.26	74,913,853.50	77,296,258.80	-25,601,257.56
1122 7 730202	Consumo Comercial B	24,715,406.42	0.00	0.00	24,715,406.42
1122 7 730301	Consumo Industrial A	-12,245,763.59	176,814,946.00	188,575,875.89	-24,006,693.48
1122 7 730401	Alcantarillado Domestico	16,921,105.11	65,410,406.03	67,671,079.90	14,660,431.24
1122 7 730402	Alcantarillado Comercial	7,693,863.67	18,314,639.68	18,564,229.68	7,444,273.67
1122 7 730403	Alcantarillado Industrial	5,324,801.74	41,162,768.82	41,936,156.26	4,551,414.30
1122 7 730501	Infraestructura Domestico	618,625.47	12,600,172.44	14,252,530.94	-1,033,733.03
1122 7 730502	Infraestructura Comercial	463,346.79	3,750,829.95	3,882,168.75	332,007.99
1122 7 730503	Infraestructura Industrial	451,946.05	9,380,550.04	9,410,429.73	422,066.36
1122 7 730601	Saneamiento Domestico	1,862,149.85	26,153,018.96	26,993,374.96	1,021,793.85
1122 7 730602	Saneamiento Comercial	612,586.43	7,321,918.98	7,504,597.50	429,907.91
1122 7 730603	Saneamiento Industrial	311,390.23	15,891,599.47	16,725,527.55	-522,537.85
1122 7 730701	Pipas de Agua	12,969.60	0.00	0.00	12,969.60
1122 7 730708	Agua Residual Tratada	5,205,591.00	0.00	0.00	5,205,591.00
1122 7 730801	Derechos Domestico Drenaje	27,864,213.21	0.00	0.00	27,864,213.21
1122 7 730802	Material y Mano de Obra	-2,013.79	0.00	0.00	-2,013.79
1122 7 730803	Baño Adicional	-9,020.09	0.00	0.00	-9,020.09
1122 7 730901	Derechos Comercial Drenaje	-9,564.33	0.00	0.00	-9,564.33
1122 7 730903	Baño Adicional	-1,202.68	0.00	0.00	-1,202.68
1122 7 731101	Derechos Domestico Agua	3,311,557.00	0.00	0.00	3,311,557.00
1122 7 731103	Deposito de Medidor	-918.46	0.00	0.00	-918.46
1122 7 731201	Derechos Comercial Agua	3,311,557.00	0.00	988.97	3,310,568.03
1122 7 731301	Derechos Industrial	18,063,179.23	0.00	0.00	18,063,179.23
1122 7 731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII	-3,602,069.98	62,219,246.39	5,680,689.08	52,936,487.33
1122 7 790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	5.13	5.13	0.00
1122 7 790216	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	210,223.79	210,223.79	0.00
1122 9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,186.56	42,403,145.01	42,403,145.01	31,186.56
1122 9 000005	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	254,367.00	254,367.00	0.00
1122 9 000006	VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1122 9 000007	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO	1,186.56	0.00	0.00	1,186.56
1122 9 930301	RECURSO PROAGUA EJERCICIO ACTUAL	0.00	42,148,778.01	42,148,778.01	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,158,370.67	55,033,269.74	54,289,468.17	4,902,172.24
1123 1	Gastos a Comprobar	156,485.73	12,542,790.47	12,510,739.02	188,537.18
1123 1 000004	Aguirre Palacios Juan Andres	-1,688.64	184,332.50	182,643.86	0.00
1123 1 000023	Alvarez Flores Gabino	14,639.00	0.00	0.00	14,639.00
1123 1 000038	Arechiga Arce Jose Antonio	0.00	155.26	155.26	0.00
1123 1 000054	Barbosa Cortes Atshari Yael	92,305.03	0.00	0.00	92,305.03
1123 1 000058	Becerra Dueñas Juan Ramon	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00
1123 1 000062	Blancas Preciado Raul Salvador	0.00	479.70	128.66	351.04
1123 1 000130	De Loera Mejia Jose Antonio	79.15	0.00	0.00	79.15
1123 1 000135	Diaz Carbajal Marcos	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
1123 1 000165	Galvan Mendoza Eraclio	0.00	32,652.56	32,652.56	0.00
1123 1 000175	Garcia Delgadillo Jorge Luis	32,309.00	0.00	0.00	32,309.00
1123 1 000180	Garcia Gomez Roman	0.00	1,051.61	1,051.61	0.00
1123 1 000195	Gomez Barriga Jorge	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00
1123 1 000196	Gomez Cervantes Alejandra Soledad	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
1123 1 000213	Gonzalez Salcedo Jose Luis	0.00	60.00	60.00	0.00
1123 1 000222	Gutierrez Sanchez Jaime Paul	0.00	73,353.63	26,300.00	47,053.63
1123 1 000288	Manzano Madera Carlos Alfredo	1,325.43	71,700.00	73,025.43	0.00
1123 1 000299	Martinez Salazar Efen	0.00	18,212.55	18,212.55	0.00
1123 1 000309	Meza Montaño Simon	0.00	11,563.30	11,563.30	0.00
1123 1 000312	Miramontes Aranda Guillermo Cuauhtemoc	513.33	0.00	513.33	0.00
1123 1 000319	Moreno Covarrubias Eliseo	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
1123 1 000345	Padilla Martinez Jose	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1123 1 000347	Padilla Viorato Alejandro	0.00	126,886.24	126,886.24	0.00
1123 1 000359	Paz Santos Francisco David	225.97	23,750.00	23,975.97	0.00
1123 1 000381	Preciado Carrillo Maria Del Refugio	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
1123 1 000386	Ramirez Moreno Luz Aurora	117.01	69,144.00	69,261.01	0.00
1123 1 000394	Ramos Hernandez Luis Francisco	0.00	148.67	148.67	0.00
1123 1 000446	Ruiz Hernandez Carlos Alberto	0.00	185,926.00	185,926.00	0.00
1123 1 000453	Salcedo Padilla Maria Angelica	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
1123 1 000457	Sanchez Alcantar Antonio	0.00	391.69	0.00	391.69
1123 1 000465	Sanchez Herrera Javier	0.00	37,937.00	37,937.00	0.00
1123 1 000485	Topete Camacho Elba Soraya	0.00	27,780.00	27,780.00	0.00
1123 1 000491	Torres Davalos Carlos Fernando Jose	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00

040



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000513	Velasco Casillas Jesus Ivan	336.32	0.00	336.32	0.00
1123 1 000525	Viera Camacho Marcos Alberto	0.00	457.04	0.00	457.04
1123 1 000588	Aguilar Gutierrez Jose Fernando	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00
1123 1 000680	Briseño Navarro Juan Carlos	0.00	57.50	57.50	0.00
1123 1 000748	Tapia Arce Saul	-148.55	148.55	0.00	0.00
1123 1 000751	Peredo Avalos Enrique	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00
1123 1 020777	INIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE GAMALIEL	0.00	178.20	178.20	0.00
1123 1 020810	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	0.00	7,489.00	7,489.00	0.00
1123 1 020814	MURGUIA URZUA HECTOR ISRAEL	1,061.11	0.00	251.37	809.74
1123 1 020834	SANDOVAL PIÑA FABIAN RAMON	0.00	317.30	317.30	0.00
1123 1 020852	LOTH GARAY PALACIOS	810.00	0.00	810.00	0.00
1123 1 020869	FIGUEROA PIÑA JUAN CARLOS	0.00	4,393.18	4,393.18	0.00
1123 1 020879	RUBIO CHAVEZ FRANCISCO ERBEY	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00
1123 1 020881	GARCIA LOPEZ MARTHA LIZETH	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
1123 1 020889	PEREZ MEJIA ABRAHAM ISAAC	0.00	4,697.20	4,697.20	0.00
1123 1 020919	GARCIA PACHECO ROMAN ALEXIS	0.00	171.04	171.04	0.00
1123 1 020933	SEGURA AGUIRRE FRANCISCO RENE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
1123 1 020940	GASTELUM OCHOA DANIEL ALEJANDRO	0.00	788,404.80	788,404.80	0.00
1123 1 020941	JESÚS MARIO CORRALES LUGO	0.00	10,465,891.00	10,465,891.00	0.00
1123 1 020943	SANDOVAL MARTINEZ CLAUDIA	0.00	23,740.00	23,740.00	0.00
1123 1 020944	FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR	1,388.01	0.00	1,388.01	0.00
1123 1 020945	ESPINOSA CISNEROS LUIS MARIANO	13,193.24	64,218.00	77,411.24	0.00
1123 1 020949	HERNANDEZ SALAZAR JUAN CARLOS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
1123 1 020950	SOLIS BARRAZA ALMA LETICIA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1123 1 020952	GONZALEZ CONTRERAS ANDRES ALBERTO	20.32	208.37	228.69	0.00
1123 1 020954	VALENZUELA LOPEZ CYNTHIA ISABEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123 1 020966	CRUZ SOLIS IRIS LITZAHAYA	0.00	48,845.00	48,845.00	0.00
1123 1 020968	GALLARDO PALMA AURELIO	0.00	213.29	213.29	0.00
1123 1 020969	HERRERA MUÑOZ OSVALDO YAIR	0.00	56.21	56.21	0.00
1123 1 020971	GUERRERO RETANO CHRISTOPHER ALEJANDRO	0.00	850.00	850.00	0.00
1123 1 020972	AMARAL GARCIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	15.50	15.50	0.00
1123 1 020973	SANCHEZ VERA LUIS ENRIQUE	0.00	701.54	559.68	141.86
1123 1 020979	MAGALLON DE LA ROSA ROBERTO CARLOS	0.00	116.04	116.04	0.00
1123 2	Anticipo a Sueldo	30,297.05	536,695.22	527,283.92	39,708.35
1123 2 000240	Hernandez Lopez Maria Del Rosario	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123 2 000267	Joya Lomeli Sonia	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1123 2 000298	Martinez Ronzon Melesio	4,666.68	0.00	4,666.68	0.00
1123 2 000383	Quirarte Palomera Maria Guadalupe	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
1123 2 000580	Urrutia Gonzalez Angel Nicolas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 2 000638	Gomez Pimienta Martin	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
1123 2 000654	Pelayo Martinez Itzel	0.00	17,746.00	17,746.00	0.00
1123 2 000709	Navarro Lopez Jaime Enrique	8,421.04	0.00	0.00	8,421.04
1123 2 000732	Lopez Peña Alejandro	0.00	22,678.00	22,678.00	0.00
1123 2 000750	Alvidrez Calderon Aracely Guadalupe	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
1123 2 020795	GARCIA GARCIA GAMALIEL	2,209.33	0.00	2,209.33	0.00
1123 2 020800	MARTINEZ ALVARADO MONICA MARITZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123 2 020832	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	0.00	20,605.00	20,605.00	0.00
1123 2 020865	ZAMORA DIAZ DEL GUANTE EMMANUEL	0.00	30,000.22	30,000.22	0.00
1123 2 020923	CEDANO ARIAS JORGE ALBERTO	0.00	22,624.00	22,624.00	0.00
1123 2 020955	BUSTOS RODRIGUEZ ADRIANA	0.00	29,070.00	29,070.00	0.00
1123 2 020956	MARTINEZ ALVARADO MERCEDES OLIVIA	0.00	16,598.00	16,598.00	0.00
1123 2 020957	RIOS MALDONADO MARIA ISABEL	0.00	33,822.00	33,822.00	0.00
1123 2 020958	MICHEL PEREZ BELEM DE JESUS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1123 2 020959	MICHEL PEREZ LUZ ELENA	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
1123 2 020960	GONZALEZ FLORES LUCIA MONTSERRAT	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
1123 2 020961	TABE SOLTERO JUAN ALEJANDRO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1123 2 020962	TORRES SANCHEZ ALEJANDRO IVAN	0.00	26,652.00	10,364.69	16,287.31
1123 2 020963	MARCIAL CARRILLO ALEJANDRO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
1123 2 020964	BERNAL CRUZ JESSICA ARACELI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123 2 020965	SANTANA SANTANA MARÍA ASCENCION	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123 3	PRESTAMO DE MATERIAL	5,992.67	0.00	5,992.67	0.00
1123 3 000001	CONSTRUCTORA CIVSA SA DE CV	1,105.60	0.00	1,105.60	0.00
1123 3 000003	SANEAMIENTO INDUSTRIAL ESPECIALIZADOS SA DE CV	1,269.55	0.00	1,269.55	0.00
1123 3 000005	R.T. TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,203.91	0.00	1,203.91	0.00
1123 3 000006	SELIER CONSTRUCCIONES SA CV	2,413.61	0.00	2,413.61	0.00
1123 4	RESPONSABILIDADES	4,046,399.92	4,091.69	79,968.23	3,970,523.38
1123 4 000001	GOMEZ GUZMAN RICARDO	79,968.23	0.00	79,968.23	0.00
1123 4 000002	FRACCIONAMIENTO NUEVO IXTAPA	3,650,244.00	0.00	0.00	3,650,244.00
1123 4 000005	DEPOSITOS FALTANTES CAJERAS	107,228.02	0.00	0.00	107,228.02
1123 4 000006	RETIROS TARJETA DEBITO 0115217520	64,712.09	0.00	0.00	64,712.09
1123 4 000007	PAGARE TEF NO P	144,247.58	0.00	0.00	144,247.58



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 4 000009	AGREGADOS RT. S.A. DE C.V.	0.00	4,091.69	0.00	4,091.69
1123 5	OTROS DEUDORES	95,611.99	41,773,275.67	41,165,484.33	703,403.33
1123 5 000002	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	-7,736.53	7,736.53	0.00	0.00
1123 5 000011	DULCE ANEL GONZALEZ RAMIREZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 5 000013	CFE DISTRIBUCIÓN	21,688.52	0.00	21,688.52	0.00
1123 5 000014	RECAUDACION PAGINA WEB POR WISPOK CAPITAL, SAPI DE CV	80,660.00	35,634,643.81	35,196,926.48	518,377.33
1123 5 000015	MONEDEROS PAY COMPANY	0.00	318,032.33	318,032.33	0.00
1123 5 000016	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO. VTA. JAL.	0.00	171,598.00	104,450.00	67,148.00
1123 5 000017	KIOSKO ON LINE	0.00	5,641,265.00	5,524,387.00	116,878.00
1123 6	CUADRE DE POLIZAS	-176,416.69	176,416.69	0.00	0.00
1123 6 000001	CUENTA CUADRE	-176,416.69	176,416.69	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,640,638.23	2,419,532.41	5,060,170.64	0.00
1124 1	Convenios Especiales	372,290.23	0.00	372,290.23	0.00
1124 1 000001	Stela Solar Uno SA de CV	372,290.23	0.00	372,290.23	0.00
1124 5	Productos	0.00	2,419,532.41	2,419,532.41	0.00
1124 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA	0.00	2,419,532.41	2,419,532.41	0.00
1124 6	Aprovechamientos	2,268,348.00	0.00	2,268,348.00	0.00
1124 6 610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS	2,268,348.00	0.00	2,268,348.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,903,820.33	183,053,598.53	175,988,620.44	33,968,798.42
1129 2	IVA	26,903,820.33	183,053,598.53	175,988,620.44	33,968,798.42
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE	273,302.87	88,376,757.94	84,267,919.22	4,382,141.59
1129 2 000001 000001	IVA ACREDITABLE 2013	4,382,119.11	0.00	0.00	4,382,119.11
1129 2 000001 000006	IVA ACREDITABLE 2018	22.48	0.00	0.00	22.48
1129 2 000001 000008	IVA ACREDITABLE 2020	12,100.48	0.00	12,100.48	0.00
1129 2 000001 000009	IVA ACREDITABLE 2021	-1,245,189.80	1,397,402.16	152,212.36	0.00
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022	-2,875,749.40	86,979,355.78	84,103,606.38	0.00
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR	10,663,848.09	93,235,256.93	86,328,893.25	17,570,211.77
1129 2 000003	IVA PAGO ANUAL	1,716,358.77	489,885.15	0.00	2,206,243.92
1129 2 000003 000005	IVA PAGO ANUAL 2018	823,479.64	0.00	0.00	823,479.64
1129 2 000003 000006	IVA PAGO ANUAL 2019	-489,885.15	489,885.15	0.00	0.00
1129 2 000003 000007	IVA PAGO ANUAL 2020	1,382,529.43	0.00	0.00	1,382,529.43
1129 2 000003 000008	IVA PAGO ANUAL 2022	234.85	0.00	0.00	234.85
1129 2 000004	IVA a Favor	14,250,310.60	951,698.51	5,391,807.97	9,810,201.14
1129 2 000004 000001	IVA a Favor	14,250,310.60	951,698.51	5,391,807.97	9,810,201.14
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	51,433,057.19	51,020,192.78	38,541,600.74	63,911,649.23
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,521,848.99	0.00	0.00	10,521,848.99
1131 1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,521,848.99	0.00	0.00	10,521,848.99
1131 1 000653	SANCHEZ CEJA ANDRES	2,191,415.85	0.00	0.00	2,191,415.85
1131 1 002669	KAER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,925,000.00	0.00	0.00	1,925,000.00
1131 1 003067	CIMA SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	216,123.66	0.00	0.00	216,123.66
1131 1 018092	ILUMINACION SUSTENTABLE AGS, S. DE R.L. DE C.V.	660,738.55	0.00	0.00	660,738.55
1131 1 018307	MONET INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	5,357,918.27	0.00	0.00	5,357,918.27
1131 1 018412	HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	170,652.66	0.00	0.00	170,652.66
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	16,555,965.85	1,000.00	15,944,380.85	612,585.00
1132 1	ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUE. Y MUE.	16,555,965.85	1,000.00	15,944,380.85	612,585.00
1132 1 000467	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	5,745,734.95	0.00	5,745,734.95	0.00
1132 1 009267	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1132 1 018162	PALGEY MAIM	612,585.00	0.00	0.00	612,585.00
1132 1 018775	GIL PALOMERA MARIA GUADALUPE	10,197,645.90	0.00	10,197,645.90	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,983.38	1,508.00	0.00	17,645,491.38
1133 1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	17,643,983.38	1,508.00	0.00	17,645,491.38
1133 1 000203	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	232,383.38	0.00	0.00	232,383.38
1133 1 012127	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
1133 1 017494	MIRANDA, ARANA, VELASCO SC	17,411,600.00	0.00	0.00	17,411,600.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,711,258.97	51,017,684.78	22,597,219.89	35,131,723.86
1134 1	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,711,258.97	51,017,684.78	22,597,219.89	35,131,723.86
1134 1 000009	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,522,311.12	1,927,582.70	1,594,728.42

042



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134 1 000024	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	0.00	9,424,132.62	2,590,852.06	6,833,280.56
1134 1 000701	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	0.00	2,159,258.42	835,235.16	1,324,023.26
1134 1 000782	SAGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-0.01	0.01	0.00	0.00
1134 1 000845	AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.01	0.00
1134 1 000846	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	0.00	2,643,223.60	1,848,961.08	794,262.52
1134 1 000847	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	191,497.80	0.00	191,497.80	0.00
1134 1 000859	TELLES PEREDO JOSE LUIS	539,644.58	0.00	539,644.58	0.00
1134 1 000864	SERVICIOS DE RECUPERACION EN AGUA, S.A. DE C.V.	2,300,099.45	0.00	0.00	2,300,099.45
1134 1 000867	ARVIZU PARTIDA LUIS	132,248.10	0.00	0.00	132,248.10
1134 1 000868	MIRANDA, ARANA, VELASCO SC	1,663,477.15	0.00	0.00	1,663,477.15
1134 1 000874	JUAN CARLOS GARCIA PULIDO	688,521.40	0.00	0.00	688,521.40
1134 1 000875	JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	-0.01	0.01	0.00	0.00
1134 1 000878	JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA	101,615.46	0.00	0.00	101,615.46
1134 1 000880	RAMIREZ AYVAR ERICK	0.00	1,760,770.00	1,760,770.00	0.00
1134 1 000883	PAAE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRA	-0.40	0.40	0.00	0.00
1134 1 000887	KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	572,320.20	0.00	572,320.20	0.00
1134 1 000888	PADILLA AGUIRRE JOSE	521,835.24	0.00	521,835.24	0.00
1134 1 000890	RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	3,569,284.72	3,569,284.72	0.00
1134 1 000891	PATINO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,497,462.84	1,901,285.76	1,596,177.08
1134 1 000892	COMERCIALIZADORA PLECTO SA DE CV	0.00	2,871,228.98	0.00	2,871,228.98
1134 1 000893	M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV	0.00	1,539,122.54	1,030,171.38	508,951.16
1134 1 000894	ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV	0.00	2,550,311.00	846,519.22	1,703,791.78
1134 1 000895	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	986,463.60	386,261.00	600,202.60
1134 1 000896	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	0.00	2,833,659.38	1,790,089.66	1,043,569.72
1134 1 000897	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	0.00	4,068,313.21	502,290.81	3,566,022.40
1134 1 000898	NIETO Riestra DESARROLLADORA	0.00	1,394,302.67	1,394,302.67	0.00
1134 1 000899	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	0.00	7,021,600.31	388,315.84	6,633,284.47
1134 1 000900	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES URANDY	0.00	1,176,239.35	0.00	1,176,239.35
1150	Almacenes	23,762,988.09	117,691,289.81	111,885,479.06	29,568,798.84
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	23,762,988.09	117,691,289.81	111,885,479.06	29,568,798.84
1151 1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,762,988.09	117,691,289.81	111,885,479.06	29,568,798.84
1151 1 000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	146,409.00	6,904,502.63	6,919,075.70	131,835.93
1151 1 000002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,954,724.46	3,954,724.46	0.00
1151 1 000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	18,049,121.33	40,502,430.51	36,780,504.97	21,771,046.87
1151 1 000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	2,568,094.21	37,134,899.38	35,320,660.58	4,382,333.01
1151 1 000006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,206,120.80	1,192,391.84	13,728.96
1151 1 000007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	84,212.91	4,955,494.34	4,766,312.92	273,394.33
1151 1 000009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,915,150.64	23,033,117.69	22,951,808.59	2,996,459.74
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	100,215,313.41	0.00	0.00	100,215,313.41
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,932,128.86	0.00	0.00	98,932,128.86
1161 1	ESTIM. PARA CTAS. INCOB. POR DER. A REC. EFEC.	98,932,128.86	0.00	0.00	98,932,128.86
1161 1 000001	EST. PARA CTAS. INCOB. POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,932,128.86	0.00	0.00	98,932,128.86
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	1,283,184.55	0.00	0.00	1,283,184.55
1162 1	EST. PARA CTAS. INCOB. POR DER. A REC. BIENES O SER	1,283,184.55	0.00	0.00	1,283,184.55
1162 1 000001	EST. POR ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST.	1,283,184.55	0.00	0.00	1,283,184.55
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,066,858,406.83	207,457,233.08	33,674,577.47	3,240,641,062.44
1231	Terrenos	188,133,086.96	57,786,660.10	250,000.00	245,669,747.06
1231 1	TERRENOS	188,133,086.96	57,786,660.10	250,000.00	245,669,747.06
1231 1 000001	TERRENOS	1,414,186.63	0.00	0.00	1,414,186.63
1231 1 000002	CARCAMO LAS PALMAS	395.95	0.00	0.00	395.95
1231 1 000003	CARCAMO EL RAQUET I	1,827.96	0.00	0.00	1,827.96
1231 1 000004	CARCAMO EL RAQUET II	874.46	0.00	0.00	874.46
1231 1 000005	CARCAMO AQUILES SERDAN	246,371.00	0.00	0.00	246,371.00
1231 1 000006	CENTRO DE CAPACITACION	210,130.00	0.00	0.00	210,130.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000007	CARCAMO PITILLAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1231 1 000008	PLANTA HIERRO MANGANESO	176,608.80	0.00	0.00	176,608.80
1231 1 000009	GALERIA No.3	9,601.98	0.00	0.00	9,601.98
1231 1 000010	GALERIA No.2 POZO No. 20	9,601.98	0.00	0.00	9,601.98
1231 1 000011	GALERIA No. 1	9,601.98	0.00	0.00	9,601.98
1231 1 000012	PTA.DE TTO.CTRO OFNAS. SEAPAL	9,601.98	0.00	0.00	9,601.98
1231 1 000013	PTA.POT.R.CUALE.REBOM.B.AIRES	758,800.00	0.00	0.00	758,800.00
1231 1 000014	PARA DESECHOS DE LODOS RESIDUALES	4,529,306.70	0.00	0.00	4,529,306.70
1231 1 000015	PLANTA NORTE II ANEXO	14,711,956.73	0.00	0.00	14,711,956.73
1231 1 000016	POZO MARAVILLAS VALLARTA	348,542.80	0.00	0.00	348,542.80
1231 1 000017	POR DACION DE PAGO(4 TERRENOS EN	3,986,070.31	0.00	0.00	3,986,070.31
1231 1 000018	REBOMBEO GASTRONOMICOS	9,601.98	0.00	0.00	9,601.98
1231 1 000019	1er. REBOMBEO CONCHAS CHINAS	1,716.57	0.00	0.00	1,716.57
1231 1 000020	2do. REBOMBEO CONCHAS CHINAS	8,218.06	0.00	0.00	8,218.06
1231 1 000021	TERRENO ANEXO A LA PTA. TTO. I	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000022	TANQUE BUENOS AIRES	9,601.98	0.00	0.00	9,601.98
1231 1 000023	TANQUE AHUACATE Y REBOMBEO A.	9,601.98	0.00	0.00	9,601.98
1231 1 000024	TANQUE ALTAVISTA	9,601.95	0.00	0.00	9,601.95
1231 1 000025	TANQUE CONCHAS CHINAS	516.04	0.00	0.00	516.04
1231 1 000026	TANQUE LA HERRADURA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1231 1 000027	TANQUE AGUA AZUL	365,200.00	0.00	0.00	365,200.00
1231 1 000028	TERRENO PLANTA NORTE II	1,711,443.90	0.00	0.00	1,711,443.90
1231 1 000029	TQUE.EMILIANO ZAPATA(CAMICHIN	173,117.50	0.00	0.00	173,117.50
1231 1 000030	TQUE.DE ALMACENAM.POZO RADIAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1231 1 000031	TERRENO P/TQUE. REGULAC.JUNTAS	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1231 1 000032	TERRENO POZO No. 3	51,825.00	0.00	0.00	51,825.00
1231 1 000033	TERRENO FLUVIAL VALLARTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231 1 000034	TERRENO EN POZO 6 IXTAPA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1231 1 000035	TERRENO TANQUE EMILIANO ZAPATA(FR	115,664.50	0.00	0.00	115,664.50
1231 1 000036	TANQUE 4 IXTAPA	235,444.00	0.00	0.00	235,444.00
1231 1 000037	TERRENO CAMINO POZO RADIAL IXTAPA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1231 1 000038	TERRENO CARCAMO PITILLAL	1,588,633.24	0.00	0.00	1,588,633.24
1231 1 000039	TERRENOS POR ACTUALIZACION	11,935,334.00	0.00	0.00	11,935,334.00
1231 1 000041	PARCELA 678 Z1 P4/4, EJIDO IXTAPA	525,852.00	0.00	0.00	525,852.00
1231 1 000042	PARCELA 451 Z1 P4/4, DEL EJIDO IXTAPA	337,500.00	0.00	0.00	337,500.00
1231 1 000043	TERRENO LOTE 11 MANZANA 240	604,160.00	0.00	0.00	604,160.00
1231 1 000044	TERRENO LOTE 1-A MANZANA 497	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1231 1 000045	TERRENO LOTE 1-A MANZANA 90-C	1,751,575.00	0.00	0.00	1,751,575.00
1231 1 000046	PAGO DE TERRENO PARCELA 53AZ1 P4/4	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	PROPIEDAD 995				
1231 1 000047	TERRENO DE EJIDO	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
1231 1 000048	PARCELA 557 Z1 P4 DEL EJIDO IXTAPA,	59,600,000.00	0.00	0.00	59,600,000.00
	SUPERFICIE DE 3-87-83.88. TITULO DE				
	PROPIEDAD CON REGISTRO FOLIO REAL				
	NÚMERO 4055507. NÚMERO DE CUENTA PREDIAL				
	R-2230 CLAVE CATASTRAL NÚMERO.				
1231 1 000049	CONVENIO DE CESION DE DERECHOS	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00
	PARCELARIOS, DE UNA SUPERFICIE DE				
	TERRENO QUE MIDE 32,587.869 M2, DONDE SE				
	CONSTRUYÓ EL TANQUE SAN FRANCISCO, LAS				
	CAÑADAS.				
1231 1 000050	PARCELA 5 Z-01 P1/5 DEL EJIDO DE LAS JUNTAS,	0.00	57,786,660.10	0.00	57,786,660.10
	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, SUPERFICIE				
	DE 14-07-45.322				
1233	Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	0.00	0.00	38,121,056.26
1233 1	EDIFICIOS Y LOCALES	38,121,056.26	0.00	0.00	38,121,056.26
1233 1 000001	ALMACEN POZO No. 8	204,762.21	0.00	0.00	204,762.21
1233 1 000002	ATENCION A USUARIOS	1,191,188.31	0.00	0.00	1,191,188.31
1233 1 000003	CENTRO DE CAPACITACION	691,905.80	0.00	0.00	691,905.80
1233 1 000004	OFICINAS CENTRALES	2,545,647.99	0.00	0.00	2,545,647.99
1233 1 000005	PALMAR DE ARAMARA TERRENO	173,173.23	0.00	0.00	173,173.23
1233 1 000006	REMODELACION OFICINAS CENTRALES	667,782.85	0.00	0.00	667,782.85
1233 1 000007	REMODELAC.OFNAS.CENTRALES (BODEGA	630,398.67	0.00	0.00	630,398.67
1233 1 000008	REMODELACION CENTRO DE CAPACITACI	134,184.77	0.00	0.00	134,184.77
1233 1 000009	GRADAS PLANTA NORTE I	955,507.56	0.00	0.00	955,507.56
1233 1 000010	DEMOLICION DE SEDIMENTADORES Y AM	1,492,999.06	0.00	0.00	1,492,999.06
1233 1 000011	EDIF. Y CONTRUCC.X ACTUALIZA	21,364,743.00	0.00	0.00	21,364,743.00
1233 1 000012	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA OFNAS	433,132.86	0.00	0.00	433,132.86
	PITILLAL CTO. SEAPAL-2017-02				
1233 1 000013	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	3,133,908.90	0.00	0.00	3,133,908.90
	PITILLAL CTO. SEAPAL-2016-05				

044



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000014	REHABILITACION DE SANITARIOS EN INSTALACIONES CENTRALES SEAPAL, CTO. SEAPAL-2018-13	274,289.62	0.00	0.00	274,289.62
1233 1 000015	REHABILITACION DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE SEAPAL, CTO. SEAPAL-2018-24-AD	839,063.79	0.00	0.00	839,063.79
1233 1 000016	AMPLIACION DE OFICINA DE INFORMATICA EN INSTALACIONES CENTRALES CTO. SEAPAL-2018-22-CSS	2,298,771.86	0.00	0.00	2,298,771.86
1233 1 000017	AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE MICROMEDICION. CTO. SEAPAL-2020-06-AD	1,089,595.78	0.00	0.00	1,089,595.78
1234	Infraestructura	2,611,340,702.91	29,432,775.95	0.00	2,640,773,478.86
1234 1	Infraestructura de Carreteras	724,891,784.25	0.00	0.00	724,891,784.25
1234 1 000001	BEBEDEROS PLAZA PITILLAL	3,215.12	0.00	0.00	3,215.12
1234 1 000002	BEBEDEROS PARQUE HIDALGO	907.78	0.00	0.00	907.78
1234 1 000003	BEBEDEROS PLAZA LAZARO CARDENAS	907.79	0.00	0.00	907.79
1234 1 000004	BEBEDEROS CAMPO DE BEISBOL	907.79	0.00	0.00	907.79
1234 1 000005	BEBEDEROS UNIDAD DEPORTIVA	907.79	0.00	0.00	907.79
1234 1 000006	BEBEDEROS PARQUE ARALIAS	907.79	0.00	0.00	907.79
1234 1 000007	BEBEDEROS ESC. GPE. MTNEZ. VILLANUEVAS	1,187.05	0.00	0.00	1,187.05
1234 1 000008	BEBEDEROS ESC. 15 DE MAYO	1,263.10	0.00	0.00	1,263.10
1234 1 000009	BEBEDEROS ESC. BASILIO BADILLO	1,211.01	0.00	0.00	1,211.01
1234 1 000010	BEBEDEROS ESC. JUSTO SIERRA	1,459.15	0.00	0.00	1,459.15
1234 1 000011	BEBEDEROS ESC. JUAN ESCUTIA	1,697.33	0.00	0.00	1,697.33
1234 1 000012	BEBEDEROS ESC. ALFREDO BONFIL	1,976.15	0.00	0.00	1,976.15
1234 1 000013	BEBEDEROS ESC. FRANCISCO VILLA	1,697.33	0.00	0.00	1,697.33
1234 1 000014	BEBEDEROS ESC. AGUSTIN FLORES	1,697.33	0.00	0.00	1,697.33
1234 1 000015	BEBEDEROS ESC. 1ro. DE MARZO	1,697.32	0.00	0.00	1,697.32
1234 1 000016	BEBEDEROS ESC. ABRAHAM LINCON	1,697.32	0.00	0.00	1,697.32
1234 1 000017	BEBEDEROS ESC. HEROES DE LA PATRIA	1,622.40	0.00	0.00	1,622.40
1234 1 000018	BEBEDEROS ESC. EMILIANO ZAPATA	517.00	0.00	0.00	517.00
1234 1 000019	BEBEDEROS ESC. NIÑOS HEROES.	4.95	0.00	0.00	4.95
1234 1 000020	BEBEDEROS PLAZA IXTAPA	1,394.84	0.00	0.00	1,394.84
1234 1 000021	BEBEDEROS COLONIA INFONAVIT	13.50	0.00	0.00	13.50
1234 1 000022	BEBEDEROS UNIDAD DEP. COL. BOBADILLA	4,533.31	0.00	0.00	4,533.31
1234 1 000023	BEBEDEROS COLEGIO AMERICANO	1,704.29	0.00	0.00	1,704.29
1234 1 000024	BEBEDEROS ESC. BENITO JUAREZ	2,697.52	0.00	0.00	2,697.52
1234 1 000025	BEBEDEROS ESC. CORA	1,668.80	0.00	0.00	1,668.80
1234 1 000026	BEBEDEROS ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,392.52	0.00	0.00	1,392.52
1234 1 000027	BEBEDEROS ESC. EL PROGRESO	1,262.57	0.00	0.00	1,262.57
1234 1 000028	BEBEDEROS COLEGIO NIÑOS HEROES	1,278.02	0.00	0.00	1,278.02
1234 1 000029	BEBEDEROS ESC. CLUB DE LEONES	1,289.08	0.00	0.00	1,289.08
1234 1 000030	BEBEDEROS ESC. AMELLANI COL. OJO DE AGUA	1,246.20	0.00	0.00	1,246.20
1234 1 000031	BEBEDEROS ESC. TERESA BARBA PALOMERA	1,242.17	0.00	0.00	1,242.17
1234 1 000032	BEBEDEROS ESC. MOTESORI	1,349.38	0.00	0.00	1,349.38
1234 1 000033	BEBEDEROS ESC. URBANA N° 938	1,244.11	0.00	0.00	1,244.11
1234 1 000034	BEBEDEROS ESC. PENSADOR MEXICANO JUNTAS	1,234.71	0.00	0.00	1,234.71
1234 1 000035	BEBEDEROS ESC. C.B.T.IS No. 68	3,963.45	0.00	0.00	3,963.45
1234 1 000036	BEBEDEROS PLAZA LAS JUNTAS	2,538.62	0.00	0.00	2,538.62
1234 1 000037	BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS PESTALOSI A.A	1,356.33	0.00	0.00	1,356.33
1234 1 000038	BEBEDEROS COLEGIO LA MARINA PALM.ARAMAR	1,512.21	0.00	0.00	1,512.21
1234 1 000039	BEBEDEROS ESC. SALVADOR H.NAJERA D.ORDAZ	1,941.03	0.00	0.00	1,941.03
1234 1 000040	BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS RASAURA ZAPAT	1,495.93	0.00	0.00	1,495.93
1234 1 000041	BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS DEL INFONAVIT	1,739.24	0.00	0.00	1,739.24
1234 1 000042	BEBEDEROS ESC. RAFAEL RAMIREZ PALMAS JAL	1,563.60	0.00	0.00	1,563.60
1234 1 000043	BEBEDEROS ESC. BENITO JUAREZ (RANCHITO)	1,562.21	0.00	0.00	1,562.21
1234 1 000044	BEBEDEROS ESC. COLEXIO (EL COLORADO)	1,634.17	0.00	0.00	1,634.17
1234 1 000045	BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS EL CALOSO	1,439.40	0.00	0.00	1,439.40
1234 1 000046	BEBEDEROS ESC. CONALEP	4,334.59	0.00	0.00	4,334.59
1234 1 000047	BEBEDEROS ESC. 21 DE MARZO COAPINOLE	1,748.48	0.00	0.00	1,748.48
1234 1 000048	BEBEDEROS ESC. TECN. PESQUERA No. 15	3,522.63	0.00	0.00	3,522.63
1234 1 000049	BEBEDEROS ESC. TECNICA No. 81	5,177.22	0.00	0.00	5,177.22
1234 1 000050	BEBEDEROS ESC. PRIMARIA DEL NOGALITO	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1234 1 000051	BEBEDEROS ESC. SECUNDARIA TECN. # 149	2,929.91	0.00	0.00	2,929.91
1234 1 000052	BEBEDEROS ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	3,286.49	0.00	0.00	3,286.49
1234 1 000053	BEBEDEROS ESC. JOSEFA ORTIZ DE D. IXTAPA	3,332.90	0.00	0.00	3,332.90
1234 1 000054	BEBEDEROS COL. JARDINES AZALEA # 729	1,614.40	0.00	0.00	1,614.40
1234 1 000055	BEBEDEROS ESC. PREPARATORIA I. JACOBO	8,057.92	0.00	0.00	8,057.92
1234 1 000056	BEBEDEROS COL. INDEPEND. AGUSTIN ITURBIDE	1,827.50	0.00	0.00	1,827.50

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000057	BEBEDEROS COL. INDEPENDENCIA CANCHAS	1,819.83	0.00	0.00	1,819.83
1234 1 000058	BEBEDEROS ESC. MA.ELENA ANGUIAR FORESTA	1,782.19	0.00	0.00	1,782.19
1234 1 000059	BEBEDEROS ESC.TECN.# 56 COL.STO.DOMINGO	4,540.10	0.00	0.00	4,540.10
1234 1 000060	BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALG	1,461.12	0.00	0.00	1,461.12
1234 1 000061	BEBEDEROS CENTRO UNIVERSIT. DE LA COSTA	3,229.18	0.00	0.00	3,229.18
1234 1 000062	BEBEDEROS ESC. SECUNDARIA TECNICA # 3	1,000.65	0.00	0.00	1,000.65
1234 1 000063	BEBEDEROS CANCHA	1,738.74	0.00	0.00	1,738.74
	BASQ.UNID.DEP.A.FLORES				
1234 1 000064	BEBEDEROS ESC.LAZARO CARD.COL.E.ZAPATA	1,459.43	0.00	0.00	1,459.43
1234 1 000065	BEBEDEROS ESC. RAFAEL RAMIREZ BOBADILLA	1,299.93	0.00	0.00	1,299.93
1234 1 000066	BEBEDEROS ESC.SEC.MIXTA # 29 LOS SAUCES	2,869.88	0.00	0.00	2,869.88
1234 1 000067	BEBEDEROS MALECON MARINA Y PLAZA ARMAS	295.69	0.00	0.00	295.69
1234 1 000068	BEBEDEROS FRENTE A CARLOS OBRIAN'S	295.70	0.00	0.00	295.70
1234 1 000069	BEBEDEROS ESC.21 DE MARZO (LAS JUNTAS)	2,558.00	0.00	0.00	2,558.00
1234 1 000070	BEBEDEROS IGLESIA DEL REFUGIO	2,515.47	0.00	0.00	2,515.47
1234 1 000071	BEBEDEROS COL. AGUA ZARCA (RP)	5,443.50	0.00	0.00	5,443.50
1234 1 000072	BEBEDEROS COL. OJO DE AGUA(RP)	5,693.61	0.00	0.00	5,693.61
1234 1 000073	BEBEDEROS COL. INDEPENDENCIA(RP)	12,324.00	0.00	0.00	12,324.00
1234 1 000074	AMPLIACION ESC. PRIM. SELESTIN ARIOL	2,557.98	0.00	0.00	2,557.98
1234 1 000075	AMPLIACION ESC.MANUEL ALTAMIRANO(B.PACIF	2,298.09	0.00	0.00	2,298.09
1234 1 000076	AMPLIACION COL.LOMAS DEL COAPINOLE (PVP)	9,083.74	0.00	0.00	9,083.74
1234 1 000077	AMPLIACION COL. DEL MAR ACUEDUC.TMANGAL	97,662.98	0.00	0.00	97,662.98
1234 1 000078	AMPLIACION COL.LOMA BONITA (RP)	629.42	0.00	0.00	629.42
1234 1 000079	AMPLIACION COL.DEL MAR (RP)	43,982.99	0.00	0.00	43,982.99
1234 1 000080	AMPLIACION COL.VISTA AL MAR (PVP)	306,990.31	0.00	0.00	306,990.31
1234 1 000081	AMPLIACION COL. JOYAS DEL PEDREGAL (RP)	199,442.03	0.00	0.00	199,442.03
1234 1 000082	AMPLIACION LINEAS TOMAS DOMICILIARIAS	23,185,989.79	0.00	0.00	23,185,989.79
1234 1 000083	AMPLIACION AMPLIAC.A.PAV.1 JUNIO COAPIN	466.20	0.00	0.00	466.20
1234 1 000084	AMPLIACION LINEA DE AGUA FONAPO	28,928.97	0.00	0.00	28,928.97
1234 1 000085	AMPLIACION LIN.DE AGUA 10" CAM.AL RASTRO	119,411.50	0.00	0.00	119,411.50
1234 1 000086	AMPLIACION LIN.A.P.Y DREN. COL. JARDINES	5,048.46	0.00	0.00	5,048.46
1234 1 000087	AMPLIACION LINEA AEREA POZO # 10	12,929.00	0.00	0.00	12,929.00
1234 1 000088	AMPLIACION LIN.ALIM. 4" A.P. COL. L.V. OCEANO	24,341.02	0.00	0.00	24,341.02
1234 1 000089	AMPLIACION LIN. A.P. TQUE. AGUA AZUL T.H.	201,920.97	0.00	0.00	201,920.97
1234 1 000090	AMPLIACION LINEA DESFOGUE PTA.	20,362.52	0.00	0.00	20,362.52
	POTABILIZAD.				
1234 1 000091	AMPLIACION AMPL. LIN. AGUA POTABLE VILLA	880,186.18	0.00	0.00	880,186.18
	LASFLORES				
1234 1 000092	AMPLIACION AMPL. REDES INFRAESTRUC.HCA.	2,364,288.78	0.00	0.00	2,364,288.78
	Y SANITARIA				
1234 1 000093	AMPLIACION AMPL.REDES INFRAESTRUCT. HCA.	2,238,318.64	0.00	0.00	2,238,318.64
	Y SANITARIA				
1234 1 000094	AMPLIACION AMPL. LIN. INF.HIDRAULICA	1,216,938.48	0.00	0.00	1,216,938.48
	P/ELIMI.DE EXT.VARIA COL				
1234 1 000095	AMPLIACION AMPL. REDES DE INFRAEST.HCA.Y	1,985,989.22	0.00	0.00	1,985,989.22
	SANIT.VRIAS.COL(LAPI				
1234 1 000096	AMPLIACION AMPL. REDES INFRAEST.HCA. Y	2,071,748.29	0.00	0.00	2,071,748.29
	SANIT.VRIAS.COL.SELIER				
1234 1 000097	AMPLIACION AMPL.REDES INFRAEST.HCA.Y	850,475.29	0.00	0.00	850,475.29
	SANIT.VRIAS.COL(INPALA)				
1234 1 000098	AMPLIACION AMPL. DE REDES DE INFR. HID. Y	516,879.30	0.00	0.00	516,879.30
	SANITARIA VARIA COL				
1234 1 000099	AMPLIACION AMPL. DE RED AGUA EN LA COL	1,024,577.16	0.00	0.00	1,024,577.16
	VOLCANES				
1234 1 000100	AMPLIACION CERCADO PERIM. TQUES. 1.2	1,635,891.20	0.00	0.00	1,635,891.20
	CONST.BODEGA P/ PROD. Q				
1234 1 000101	AMPLIACION COL. EL PROGRESO (PVP)	8,435.42	0.00	0.00	8,435.42
1234 1 000102	AMPLIACION COL. SAN ESTEBAN (PVP)	18,576.54	0.00	0.00	18,576.54
1234 1 000103	AMPLIACION COL. VIDA VALLARTA (RP)	75.95	0.00	0.00	75.95
1234 1 000104	AMPLIACION COL. BOBADILLA (R.P.)	6,484.83	0.00	0.00	6,484.83
1234 1 000105	AMPLIACION COL.SAN ESTEBAN OT.31/00 A.P.	13,861.50	0.00	0.00	13,861.50
1234 1 000106	AMPLIACION COL. VILLA DE GUADALUPE	1,461.14	0.00	0.00	1,461.14
1234 1 000107	AMPLIACION COL.JOYAS DEL PEDREGAL 28/00	142,003.79	0.00	0.00	142,003.79
1234 1 000108	AMPLIACION COL.INFONAVIT Y CERRO OT 2/00	1,422.45	0.00	0.00	1,422.45
1234 1 000109	AMPLIACION AMPL.ELIM.EXT.JUNTAS OT.24/00	13,501.93	0.00	0.00	13,501.93
1234 1 000110	AMPLIACION REHAB.FILTRO 1	47,440.44	0.00	0.00	47,440.44
1234 1 000111	AMPLIACION COL.COAPINOLE CTO.21/00 E.EXT	22,764.50	0.00	0.00	22,764.50
1234 1 000112	AMPLIACION COL. 1ro.DE MAYO ELIM. EXT.	204.08	0.00	0.00	204.08
1234 1 000113	AMPLIACION TANQUE 2 PITILLAL	52,703.18	0.00	0.00	52,703.18
1234 1 000114	AMPLIACION COL. COAPINOLE-PITILLAL (PVP)	9,033.58	0.00	0.00	9,033.58
1234 1 000115	AMPLIACION COL. EL MANGAL (P.V.P.)	18,471.14	0.00	0.00	18,471.14
1234 1 000116	AMPLIACION COL. COAPINOLE (R.P.)	22,970.11	0.00	0.00	22,970.11
1234 1 000117	AMPLIACION IM.1er.REBOMB.C.CHINAS 100/99	64,060.40	0.00	0.00	64,060.40



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000118	AMPLIACION COL. RAMBLASES (R.P.)	113,172.89	0.00	0.00	113,172.89
1234 1 000119	AMPLIACION RED. A Y D COL. FLORESTA	7,328.78	0.00	0.00	7,328.78
1234 1 000120	AMPLIACION POZO # 30 PLAYA GRANDE	505,841.15	0.00	0.00	505,841.15
1234 1 000121	AMPLIACION TQUE.JARDINES(GRAN RAMBLASES)	1,107,261.08	0.00	0.00	1,107,261.08
1234 1 000122	AMPLIACION COL. VISTAAL MAR (R.P.)	115,775.82	0.00	0.00	115,775.82
1234 1 000123	AMPLIACION COL. GUADALUPE VICTORIA 05/00	8,189.45	0.00	0.00	8,189.45
1234 1 000124	AMPLIACION COL. EDUCACION (R.P.)	7,770.30	0.00	0.00	7,770.30
1234 1 000125	AMPLIACION COL.BRISAS D"PACIFICO OT35/00	16,941.90	0.00	0.00	16,941.90
1234 1 000126	AMPLIACION FR.C.CHINAS ELIM.EXT.OT.22/00	43,508.64	0.00	0.00	43,508.64
1234 1 000127	AMPLIACION LOPEZ MATEOS ELIM.EXT. 23/00	8,340.59	0.00	0.00	8,340.59
1234 1 000128	AMPLIACION COL. VILLA LAS FLORES 19/00	31,607.00	0.00	0.00	31,607.00
1234 1 000129	AMPLIACION COL. LAZARO CARDENAS (R.P.)	14,708.10	0.00	0.00	14,708.10
1234 1 000130	AMPLIACION COL. BOBADILLA	43,050.68	0.00	0.00	43,050.68
1234 1 000131	AMPLIACION COL. INDEP. A.P. O.T. 9/00	41,227.95	0.00	0.00	41,227.95
1234 1 000132	AMPLIACION AMPL. DREN. COL. GAVIOTAS	120,082.59	0.00	0.00	120,082.59
1234 1 000133	AMPLIACION AMPL.COL.BRISAS DEL PACIF(RP)	15,546.42	0.00	0.00	15,546.42
1234 1 000134	AMPLIACION AMPL.LIN.COL.JARDINES (RP)	20,600.21	0.00	0.00	20,600.21
1234 1 000135	AMPLIACION COL.LA MODERNA O.T. 10/2000AP	1,685.10	0.00	0.00	1,685.10
1234 1 000136	AMPLIACION CAJA DE VALVULAS EN VARIOS TQUES.	551,613.30	0.00	0.00	551,613.30
1234 1 000137	AMPLIACION CAMBIO DE MEDIDORESE INSTALAC. DESCARG.	217,573.30	0.00	0.00	217,573.30
1234 1 000138	AMPLIACION CANC. SIFONES CANAL AGUAS PLUVIALES	663,418.89	0.00	0.00	663,418.89
1234 1 000139	AMPLIACION CONSTRUCC. BODEGA HIPOCLORITO	624,525.80	0.00	0.00	624,525.80
1234 1 000140	AMPLIACION CONSTRUCC.INFRAESTRUC.HCA.VARIASCOLONI AS	694,350.02	0.00	0.00	694,350.02
1234 1 000141	AMPLIACION CONTRUCC.REDES INFRAESTRUC.HCA.LAMINA	1,916,729.71	0.00	0.00	1,916,729.71
1234 1 000142	AMPLIACION CONSTRUCC. TANQUE SUPERFICIAL VALLARTA	4,358,899.72	0.00	0.00	4,358,899.72
1234 1 000143	AMPLIACION CONST.Y EQUIPAM.DE ESTAC.REBOMB.	6,104,255.59	0.00	0.00	6,104,255.59
1234 1 000144	AMPLIACION CONSTRUCC. MURO MAMPOS T P/PRODUCC. DE TALUDOS	475,390.35	0.00	0.00	475,390.35
1234 1 000145	AMPLIACION CONSTUCC. CASETA VIG. Y CONTROL DE MOTORES	1,003,015.48	0.00	0.00	1,003,015.48
1234 1 000146	AMPLIACION CONSTRUCC. LIN.INFRAEST.HCA.CAÑADAS 2	2,067,579.55	0.00	0.00	2,067,579.55
1234 1 000147	AMPLIACION CONSTRUCC. LIN. INFRAEST. HCA. CAÑADAS 1	2,367,739.12	0.00	0.00	2,367,739.12
1234 1 000148	AMPLIACION CONSTRUCC. CAJA VALVULAS Y CONTROL PRESION LIN 36	1,761,312.12	0.00	0.00	1,761,312.12
1234 1 000149	AMPLIACION CONST. CAJA VALVULAS SAN SALVADORCOL 5 DE DIC.	37,505.18	0.00	0.00	37,505.18
1234 1 000150	AMPLIACION OBRA COL. INDEPENDENCIA	228,637.18	0.00	0.00	228,637.18
1234 1 000151	AMPLIACION AMPL. LINEAS INF. HID. Y SAN V. COL. 2014	2,586,049.27	0.00	0.00	2,586,049.27
1234 1 000152	AMPLIACION AMPL. DE LINEAS DE INFR. HID. Y SAN. VARIAS COL.	1,787,393.26	0.00	0.00	1,787,393.26
1234 1 000153	AMPLIACION AMPL. LINEAS INFRA. HIDRAULICA VARIAS COL. "CRV"	940,552.16	0.00	0.00	940,552.16
1234 1 000154	AMPLIACION AMPL. LINEAS INFR. HIDRAULICA VARIAS COL. "GAREY"	1,232,104.00	0.00	0.00	1,232,104.00
1234 1 000155	AMPLIACION AMPLIAC. LIN. INFRAEST. HIDRAULICA	2,126,460.39	0.00	0.00	2,126,460.39
1234 1 000156	AMPLIACION AMPLIAC. RED. A.P. P/ELIM. EXTENSIONES.	1,299,284.49	0.00	0.00	1,299,284.49
1234 1 000157	AMPLIACION AMPLIACION RED AGUA POTABLE	1,484,196.81	0.00	0.00	1,484,196.81
1234 1 000158	AMPLIACION 2DA. ETAPA PADRON DE USUARIOS	380,595.02	0.00	0.00	380,595.02
1234 1 000159	AMPLIACION ACTUALIZAC. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO	1,665,677.83	0.00	0.00	1,665,677.83
1234 1 000160	AMPLIACION ACTUALIZAC. PLAN INTEGRAL DE A.P.	3,999,450.00	0.00	0.00	3,999,450.00
1234 1 000161	AMPLIACION AMP. RED. DE AGUA POTABLE TUBERIA3"	913,734.86	0.00	0.00	913,734.86
1234 1 000162	AMPLIACION AMP. RED. AGUA POT. Y TOMAS DOMICILIARIAS	2,467,957.89	0.00	0.00	2,467,957.89
1234 1 000163	AMPLIACION PTAS. EN OPER. AGUA POTABLE	15,809,197.09	0.00	0.00	15,809,197.09
1234 1 000164	AMPLIACION AMP. LINEA A.P. 1 DE MAYO	46,097.93	0.00	0.00	46,097.93



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000165	AMPLIACION AMP.EN VARIAS PARTES ELIM.EXT	20,051.31	0.00	0.00	20,051.31
1234 1 000166	AMPLIACION AMP. DE LIN. COL. SANTA MARIA	28,165.30	0.00	0.00	28,165.30
1234 1 000167	AMPLIACION AMP. DE LIN. COL. LOS ACTORES	29,589.21	0.00	0.00	29,589.21
1234 1 000168	AMPLIACION AMP.DE LIN.COL.PRESID.MPALES.	4,753.39	0.00	0.00	4,753.39
1234 1 000169	AMPLIACION AMP. LIN. COL. BRISAS DE PACIF	24,876.30	0.00	0.00	24,876.30
1234 1 000170	AMPLIACION AMP.LIN.66 MTS.COL. PRIMAVERA	5,097.16	0.00	0.00	5,097.16
1234 1 000171	AMPLIACION AMP.LIN.120 MTS.COL.BUGAMBILIA	1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
1234 1 000172	AMPLIACION AMP.LIN.147.48MTS.COL.EDUCAC.	20,942.30	0.00	0.00	20,942.30
1234 1 000173	AMPLIACION AMP. LIN. LOMAS DEL CALVARIO	77,378.50	0.00	0.00	77,378.50
1234 1 000174	AMPLIACION AMPL.LIN.COL.NIÑOS HEROES IXT	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
1234 1 000175	AMPLIACION AMPL.LIN.COL.HERMOSA PROVINCI	11,437.00	0.00	0.00	11,437.00
1234 1 000176	AMPLIACION AMPL.168 ML.CALLEJON IGUALDAD	8,880.47	0.00	0.00	8,880.47
1234 1 000177	AMPLIACION AMPL. 84 ML. RODOLFO GOMEZ	10,677.60	0.00	0.00	10,677.60
1234 1 000178	AMPLIACION AMPL. 54 ML. CALLE PILITAS	1,103.48	0.00	0.00	1,103.48
1234 1 000179	AMPLIACION AMPL. 44 ML. CALLE TORMEX	2,244.33	0.00	0.00	2,244.33
1234 1 000180	AMPLIACION AMP. A.P. 330 ML. COL. AMAPAS	10,299.76	0.00	0.00	10,299.76
1234 1 000181	AMPLIACION AMP.A.P.48 ML.H. DE LA PATRIA	1,489.42	0.00	0.00	1,489.42
1234 1 000182	AMPLIACION AMPL. COL. LA PLAYITA	71.83	0.00	0.00	71.83
1234 1 000183	AMPLIACION AMPL. COL. SAN ESTEBAN	31,148.58	0.00	0.00	31,148.58
1234 1 000184	AMPLIACION AMPL. COL. 5 DE DICIEMBRE	30,677.81	0.00	0.00	30,677.81
1234 1 000185	AMPLIACION AMPL. COL. SANTO DOMINGO	621.84	0.00	0.00	621.84
1234 1 000186	AMPLIACION AMPL. COL. ALTAVISTA	22,796.68	0.00	0.00	22,796.68
1234 1 000187	AMPLIACION AMPL. LIN. IXTAPA	4,437.73	0.00	0.00	4,437.73
1234 1 000188	AMPLIACION AMPL. COL. DEL TORO	356,855.10	0.00	0.00	356,855.10
1234 1 000189	AMPLIACION AMPL. COL. JARDINES	26,286.69	0.00	0.00	26,286.69
1234 1 000190	AMPLIACION AMPL. COL. PLAYA GRANDE	1,558.65	0.00	0.00	1,558.65
1234 1 000191	AMPLIACION AMPL. COL. OJO DE AGUA	194.75	0.00	0.00	194.75
1234 1 000192	AMPLIACION AMPL. COL. LAS JUNTAS	27,261.63	0.00	0.00	27,261.63
1234 1 000193	AMPLIACION AMPL. COL. COAPINOLE	4,943.06	0.00	0.00	4,943.06
1234 1 000194	AMPLIACION AMPL. COL. LOS SAUCES	37,844.94	0.00	0.00	37,844.94
1234 1 000195	AMPLIACION AMPL.A.P.COL. LAZARO CARDENAS	37,945.61	0.00	0.00	37,945.61
1234 1 000196	AMPLIACION AMPL.A.P.COL.24 DE FEB.IXTAPA	37,182.55	0.00	0.00	37,182.55
1234 1 000197	AMPLIACION AMPL.A.P.COL.LAS FLORES (IXT)	13,632.24	0.00	0.00	13,632.24
1234 1 000198	AMPLIACION AMPL.A.P.COL.MORELOS Y PAVON	2,452.29	0.00	0.00	2,452.29
1234 1 000199	AMPLIACION AMPL. A.P. COL. VERSALLES	1,486.06	0.00	0.00	1,486.06
1234 1 000200	AMPLIACION AMPL.A.P.COL.BRISAS PAC.(PAC)	30,038.04	0.00	0.00	30,038.04
1234 1 000201	AMPLIACION AMPL.A.P.COL.VIDA VTA. (PAC)	11,137.69	0.00	0.00	11,137.69
1234 1 000202	AMPLIACION AMPL.A.P. VILLA LAS F. (PAC)	74,803.19	0.00	0.00	74,803.19
1234 1 000203	AMPLIACION AMPL.A.P. LOMAS DEL P. (PAC)	33,883.99	0.00	0.00	33,883.99
1234 1 000204	AMPLIACION AMPL.A.P.COL.LA ESPERANZ(PAC)	6,649.69	0.00	0.00	6,649.69
1234 1 000205	AMPLIACION AMPL.A.P.JOSE MA.MORELOS(PAC)	7,693.43	0.00	0.00	7,693.43
1234 1 000206	AMPLIACION AMPL.A.P.PARAISO IXTAPA (PAC)	19,081.04	0.00	0.00	19,081.04
1234 1 000207	AMPLIACION AMPL.A.P.RIO MISSISSIPPI (PAC)	7,926.39	0.00	0.00	7,926.39
1234 1 000208	AMPLIACION AMPL.A.P.COL.SAN ESTEBAN(PAC)	40,276.05	0.00	0.00	40,276.05
1234 1 000209	AMPLIACION COL. LOMA BONITA (P.A.C.)	169,529.86	0.00	0.00	169,529.86
1234 1 000210	AMPLIACION POZO # 25 Y 27 CAM.PLAYA GDE.	118,602.44	0.00	0.00	118,602.44
1234 1 000211	AMPLIACION AMPL. RED. COL. GPE. VICTORIA	97,949.13	0.00	0.00	97,949.13
1234 1 000212	AMPLIACION AMPL. RED. COL. FLORESTA(PAC)	31,843.28	0.00	0.00	31,843.28
1234 1 000213	AMPLIACION POZO 4B COL. LOS SAUCES	302,543.22	0.00	0.00	302,543.22
1234 1 000214	AMPLIACION AMP.PZO.17-A MOJONERAS(P.A.C)	70,249.14	0.00	0.00	70,249.14
1234 1 000215	AMPLIACION AMPL. RED EL CANTON (P.A.C)	5,035.48	0.00	0.00	5,035.48
1234 1 000216	AMPLIACION AMPL.LAS PALMAS JAL. (P.A.C.)	14,075.08	0.00	0.00	14,075.08
1234 1 000217	AMPLIACION AMPL. PROG. 100 CIUDADES	1,506,544.39	0.00	0.00	1,506,544.39
1234 1 000218	AMPLIACION AMPL.AGUA POT.COL. STA. MARIA	1,502.96	0.00	0.00	1,502.96
1234 1 000219	AMPLIACION AMPL.LIN.A.P.COL BUENOS AIRES	11,011.60	0.00	0.00	11,011.60
1234 1 000220	AMPLIACION AMPL.COL.EMILIANO ZAPATA(PAC)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1234 1 000221	AMPLIACION AMPL.LOMAS DEL CALVARIO (PAC)	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
1234 1 000222	AMPLIACION AMPL.COL. 5 DE DICIEMBRE(PAC)	15,445.00	0.00	0.00	15,445.00
1234 1 000223	AMPLIACION AMPL. COL. PRIMAVERA (P.A.C.)	86,357.91	0.00	0.00	86,357.91
1234 1 000224	AMPLIACION AMPL.LIN.POBLADO SANCUDO(PAC)	42,365.06	0.00	0.00	42,365.06
1234 1 000225	AMPLIACION AMPL.COL.MOJONERAS(99)	6,744.24	0.00	0.00	6,744.24
1234 1 000226	AMPLIACION AMPL.AP.FTE.COLLAGE MARINA V	4,741.04	0.00	0.00	4,741.04
1234 1 000227	AMPLIACION AMPL.AP.FTE.COLLAGE MARINA V	4,353.80	0.00	0.00	4,353.80
1234 1 000228	AMPLIACION AMPL.VILLA LAS FLORES	30,034.47	0.00	0.00	30,034.47
1234 1 000229	AMPLIACION AMPL.LIN. BOMB.COL.PRESID	26,213.48	0.00	0.00	26,213.48
1234 1 000230	AMPLIACION AMPL.AP. COL. 5 DIC	16,673.11	0.00	0.00	16,673.11
1234 1 000231	AMPLIACION AMPL.REBOM. TQUE.RAMBLASES	19,242.06	0.00	0.00	19,242.06
1234 1 000232	AMPLIACION AMPL. LIN. CONCHAS CHINAS(RP)	25,225.99	0.00	0.00	25,225.99
1234 1 000233	AMPLIACION ALMACEN 2 R.P.	473,831.51	0.00	0.00	473,831.51
1234 1 000234	AMPLIACION AMPL.RED.A.P. CRISTOBAL COLON	11,472.00	0.00	0.00	11,472.00
1234 1 000235	AMPLIACION AMPL.A.P.CALLE COLIMA(MOJONER	32,409.00	0.00	0.00	32,409.00
1234 1 000236	AMPLIACION AMPL.RED A.P. CAMP.PALMAS(PAC	11,569.00	0.00	0.00	11,569.00
1234 1 000237	AMPLIACION AMPL. A.P. COL INDEPENDENCIA	293,121.00	0.00	0.00	293,121.00

048



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000238	AMPLIACION AMPL.RED. A.P. COL. MOJONERAS	65,108.00	0.00	0.00	65,108.00
1234 1 000239	AMPLIACION AMPL. A.P. COL. PITILLAL	198,143.00	0.00	0.00	198,143.00
1234 1 000240	AMPLIACION AMPL.LINEA CONDUCC.A.P. PE#AS	242,294.61	0.00	0.00	242,294.61
1234 1 000241	AMPLIACION AMPL.A.P.COL.JUNTAS CTO.09/02	551,585.11	0.00	0.00	551,585.11
1234 1 000242	AMPLIACION AMPL. A.P. COL. BENITO JUAREZ	30,809.50	0.00	0.00	30,809.50
1234 1 000243	AMPLIACION AMPL. RED. A.P. COL. RAMBLASES	20,394.90	0.00	0.00	20,394.90
1234 1 000244	AMPLIACION AMPL. RED. AP. CO. EMILIANO ZAPATA	233,524.87	0.00	0.00	233,524.87
1234 1 000245	AMPLIACION AMPL. RED. AP. (COL. VARIAS)	523,283.22	0.00	0.00	523,283.22
1234 1 000246	AMPLIACION AMPL.RED.A.P. COL.MODERNA	119,801.95	0.00	0.00	119,801.95
1234 1 000247	AMPLIACION AMPL.RED. A.P. COL. GOMEZ FARIAS	106,766.37	0.00	0.00	106,766.37
1234 1 000248	AMPLIACION COMPACT.RELLENO CEPAS (MOJONERAS)	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
1234 1 000249	AMPLIACION INSTALAC.LINEA REFUERZO(RAMBLASES)	185,920.04	0.00	0.00	185,920.04
1234 1 000250	AMPLIACION MACROMEDICION (MARINA VALLARTA)	203,557.52	0.00	0.00	203,557.52
1234 1 000251	AMPLIACION AMPL.LIN. A.P. COL. PRIMAVERA	83,518.22	0.00	0.00	83,518.22
1234 1 000252	AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAEST.HCA.Y SANIT.CTO.9/04	295,908.13	0.00	0.00	295,908.13
1234 1 000253	AMPLIACION AMPL.LIN.INF.HCA.Y SANIT.CTO.06/04	327,025.57	0.00	0.00	327,025.57
1234 1 000254	AMPLIACION AMPL. A.P. FLORESTA	2,467,778.62	0.00	0.00	2,467,778.62
1234 1 000255	AMPLIACION AMPL.LIN INFRAEST.HCA.Y SANITARIA	264,062.31	0.00	0.00	264,062.31
1234 1 000256	AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAEST.HCA.Y SANITARIA	249,238.31	0.00	0.00	249,238.31
1234 1 000257	AMPLIACION AMPL.P/ELIM.DE EXTENS.REP.LIN.COLBOBADILLA	1,589,575.96	0.00	0.00	1,589,575.96
1234 1 000258	AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAESTRUC. HCA.Y SANITARIA	703,245.63	0.00	0.00	703,245.63
1234 1 000259	AMPLIACION AMPL. INFRAESTRUC.HCA.ELIM.EXTENSIONES	825,009.10	0.00	0.00	825,009.10
1234 1 000260	AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAESTRUC.HCA. Y SANITARIA	1,444,010.38	0.00	0.00	1,444,010.38
1234 1 000261	AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAESTRUC.HCA. Y SANIT. POZO 4B	1,266,015.85	0.00	0.00	1,266,015.85
1234 1 000262	AMPLIACION AMPL.LIN.INFRAESTRUC.HCA. SENSORES	1,821,274.56	0.00	0.00	1,821,274.56
1234 1 000263	AMPLIACION AJ.DE MAT.PLANTA REMOCION HIERROMANGANESO	601,612.18	0.00	0.00	601,612.18
1234 1 000264	AMPLIACION AMPL. PLANTA MOJONERAS	4,157,485.04	0.00	0.00	4,157,485.04
1234 1 000265	AMPLIACION AMPL. LIN. INFRAESTRUC. HCA. Y SANIT	1,515,947.78	0.00	0.00	1,515,947.78
1234 1 000266	AMPLIACION BARRIO DEL PALMAR	819.35	0.00	0.00	819.35
1234 1 000267	AMPLIACION BARDEO PERIMETRAL Y REM. AREAS RECREAT.	1,206,977.82	0.00	0.00	1,206,977.82
1234 1 000268	AMPLIACION BARDEO PERIM. REP. E IMPERMEAB. EN LOZAS D TQUES.	2,807,726.57	0.00	0.00	2,807,726.57
1234 1 000269	AMPLIACION CONST. DE BEBEDEROS ETI No. 3	80,189.04	0.00	0.00	80,189.04
1234 1 000270	AMPLIACION CONST. DE BEBEDEROS ESCOLARES ENESPACIO PUBLICOS	993,503.11	0.00	0.00	993,503.11
1234 1 000271	AMPLIACION AMPL. LINEAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA VARIAS COL	1,033,832.49	0.00	0.00	1,033,832.49
1234 1 000272	AMPLIACION AMPL.RED DISTRIBUC. A.P. PLAYA GRANDE	1,685,089.71	0.00	0.00	1,685,089.71
1234 1 000273	AMPLIACION COL. DEL MAR (P.A.C.)	119,705.93	0.00	0.00	119,705.93
1234 1 000274	AMPLIACION COL. LOS ACTORES (P.A.C.)	19,992.99	0.00	0.00	19,992.99
1234 1 000275	AMPLIACION COL. BENITO JUAREZ (P.A.C.)	4,815.16	0.00	0.00	4,815.16
1234 1 000276	AMPLIACION COL. BOBADILLA (P.A.C.)	3,402.87	0.00	0.00	3,402.87
1234 1 000277	AMPLIACION COL. SAN JOSE EN JUNTAS(PAC.)	5,688.21	0.00	0.00	5,688.21
1234 1 000278	AMPLIACION COL. LA MODERNA (PAC.)	2,710.53	0.00	0.00	2,710.53
1234 1 000279	AMPLIACION COL. PALMAR EN IXTAPA (PAC.)	9,844.79	0.00	0.00	9,844.79
1234 1 000280	AMPLIACION COL. 24 FEB. IXTAPA (PVP)	5,397.55	0.00	0.00	5,397.55
1234 1 000281	AMPLIACION COL. LA FLORESTA (P.V.P.)	60,482.09	0.00	0.00	60,482.09
1234 1 000282	AMPLIACION COL. LA MODERNA (P.V.P.)	9,330.06	0.00	0.00	9,330.06
1234 1 000283	AMPLIACION COL. BUGAMBILIAS (P.V.P.)	4,830.35	0.00	0.00	4,830.35
1234 1 000284	AMPLIACION COL. BENITO JUAREZ (P.V.P.)	10,218.74	0.00	0.00	10,218.74
1234 1 000285	AMPLIACION COL. 5 DE DICIEMBRE (P.V.P.)	5,751.97	0.00	0.00	5,751.97
1234 1 000286	AMPLIACION COL. CENTRO (P.V.P.)	23,415.56	0.00	0.00	23,415.56
1234 1 000287	AMPLIACION COL. LOMA BONITA (P.V.P.)	13,568.79	0.00	0.00	13,568.79
1234 1 000288	AMPLIACION COL. CRISTOBAL COLON (P.V.P.)	23,012.46	0.00	0.00	23,012.46



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000289	AMPLIACION COL. PRESIDENTES MUNICIP. (PVP)	32,563.80	0.00	0.00	32,563.80
1234 1 000290	AMPLIACION COL. NIÑOS HEROES (P.V.P.)	9,933.46	0.00	0.00	9,933.46
1234 1 000291	AMPLIACION COL. RAMBLASES (P.V.P.)	8,720.49	0.00	0.00	8,720.49
1234 1 000292	AMPLIACION COL. LAS FLORES (P.V.P.)	7,912.33	0.00	0.00	7,912.33
1234 1 000293	AMPLIACION COL. PRIMAVERA (P.V.P.)	14,481.63	0.00	0.00	14,481.63
1234 1 000294	AMPLIACION COL. VERSALLES (P.V.P.)	13,840.90	0.00	0.00	13,840.90
1234 1 000295	AMPLIACION COL. VIDA VALLARTA (P.V.P.)	4,800.28	0.00	0.00	4,800.28
1234 1 000296	AMPLIACION COL. LOS SAUCES (P.V.P.)	3,524.54	0.00	0.00	3,524.54
1234 1 000297	AMPLIACION COL. MANGAL (PAC)	20,317.18	0.00	0.00	20,317.18
1234 1 000298	AMPLIACION COL. VILLA DE GPE. (PAC)	6,037.92	0.00	0.00	6,037.92
1234 1 000299	AMPLIACION COL. PASO ANCHO (PAC)	9,828.90	0.00	0.00	9,828.90
1234 1 000300	AMPLIACION COL. EMILIANO ZAPATA	11,116.12	0.00	0.00	11,116.12
1234 1 000301	AMPLIACION COL. PALMAR IXT. LIN A.P. (PAC)	782.65	0.00	0.00	782.65
1234 1 000302	AMPLIACION COL. LAS PEÑA CALOSO (PAC)	38,281.02	0.00	0.00	38,281.02
1234 1 000303	AMPLIACION COL. CRISTOBAL COLON (PAC)	47,270.56	0.00	0.00	47,270.56
1234 1 000304	AMPLIACION COL. LOMAS DEL COAPINOLE (PAC)	64,970.97	0.00	0.00	64,970.97
1234 1 000305	AMPLIACION COL. GPE. VICTORIA AMPL. A.P.	4,374.12	0.00	0.00	4,374.12
1234 1 000306	AMPLIACION COL. SAN ESTEBAN (P.V.P.)	10,658.87	0.00	0.00	10,658.87
1234 1 000307	AMPLIACION COL. COAPINOLE (P.A.C.)	3,974.52	0.00	0.00	3,974.52
1234 1 000308	AMPLIACION COL. PLAYITA DELEG. PIT. (PVP)	23,499.41	0.00	0.00	23,499.41
1234 1 000309	AMPLIACION COL. DEL TORO (P.V.P.)	411.35	0.00	0.00	411.35
1234 1 000310	AMPLIACION COL. INDEPENDENCIA (P.A.C.)	49,474.37	0.00	0.00	49,474.37
1234 1 000311	AMPLIACION COL. RAMBLASES (P.A.C.)	19,523.90	0.00	0.00	19,523.90
1234 1 000312	AMPLIACION COL. LOS SAUCES (RP)	221.13	0.00	0.00	221.13
1234 1 000313	AMPLIACION COL. CENTRO IXTAP. (RP)	26.52	0.00	0.00	26.52
1234 1 000314	AMPLIACION COL. EL MANGAL (RP)	8,288.72	0.00	0.00	8,288.72
1234 1 000315	AMPLIACION COL. INDEPENDENCIA (PVP)	27,699.85	0.00	0.00	27,699.85
1234 1 000316	AMPLIACION COL. LOMA BONITA O.T. 13	25,521.00	0.00	0.00	25,521.00
1234 1 000317	AMPLIACION COL. LINDA VISTA OCEANO	131,387.00	0.00	0.00	131,387.00
1234 1 000318	AMPLIACION CONTRUCC. RED. DE DISTRIB. DE A.P.	3,509,690.32	0.00	0.00	3,509,690.32
1234 1 000319	AMPLIACION CONST. MOD. DE FILTRACION (CLARIFICADOR LAS PALMAS	2,531,458.26	0.00	0.00	2,531,458.26
1234 1 000320	AMPLIACION CONST. MURO DE CONTENCIÓN TANQUEMOJONERAS	1,279,943.99	0.00	0.00	1,279,943.99
1234 1 000321	AMPLIACION CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION 12" JUNTAS	898,666.98	0.00	0.00	898,666.98
1234 1 000322	AMPLIACION CONSTRUCCION REBOMBEO TANQUE STA. MARIA	5,336,411.39	0.00	0.00	5,336,411.39
1234 1 000323	AMPLIACION CONSTRUCC. CAJEROS AUTOM. OFNAS. CENTRALES	98,354.85	0.00	0.00	98,354.85
1234 1 000324	AMPLIACION CONSTRUCC. LIN. CONDUCC. A.P. POZOS 1 AL 18 JTAS.	606,348.55	0.00	0.00	606,348.55
1234 1 000325	AMPLIACION CONST. LIN. CONDUCC. A.P. POZOS 13 AL 26 TQUE. S. LUI	1,571,604.21	0.00	0.00	1,571,604.21
1234 1 000326	AMPLIACION CONST. LIN. CONDUCC. A.P. TQUE. A. AZUL	1,632,838.52	0.00	0.00	1,632,838.52
1234 1 000327	AMPLIACION CONSTRUCC. LIN. CONDUCC. A.P. POZO 1 AL TANQUE 1	1,743,818.38	0.00	0.00	1,743,818.38
1234 1 000328	AMPLIACION DESFOGES JUNTAS	70,970.72	0.00	0.00	70,970.72
1234 1 000329	AMPLIACION DESVIO LIN. A.P. COL. CENTRO	22,509.64	0.00	0.00	22,509.64
1234 1 000330	AMPLIACION DREN. PLANTA POT. RIO CUALE	2,196,835.64	0.00	0.00	2,196,835.64
1234 1 000331	AMPLIACION ELIMINACION DE EXTENSIONES (MISMALOYA)	954,505.43	0.00	0.00	954,505.43
1234 1 000332	AMPLIACION GALERIA PASO ANCHO	2,192.41	0.00	0.00	2,192.41
1234 1 000333	AMPLIACION HIDRANTE EN MISMALOYA	2,115.17	0.00	0.00	2,115.17
1234 1 000334	AMPLIACION INST. TOMAS IXTAPA	443,065.29	0.00	0.00	443,065.29
1234 1 000335	AMPLIACION INST. TUB. HCA. 10" POZO # 34	1,010,621.24	0.00	0.00	1,010,621.24
1234 1 000336	AMPLIACION INSTALAC. DE 99 TOMAS DE A.P.	43,449.49	0.00	0.00	43,449.49
1234 1 000337	AMPLIACION LIN. Y DESCG. COL. COAPINOLE (RP)	59,039.65	0.00	0.00	59,039.65
1234 1 000338	AMPLIACION LIN. CONDUCC. POZO 2 A TQUE. 5	1,125,111.56	0.00	0.00	1,125,111.56
1234 1 000339	AMPLIACION INST. PVC HCA. 4 BOSQUE DEL PROG.	996,626.75	0.00	0.00	996,626.75
1234 1 000340	AMPLIACION INST. LIN 24 LIN CONDUCC. POZO RADIAL	4,984,624.39	0.00	0.00	4,984,624.39
1234 1 000341	AMPLIACION INSTALAC. TUBERIA HCA. COL. MOJONERAS	7,531,589.25	0.00	0.00	7,531,589.25
1234 1 000342	AMPLIACION INSTALAC. TUBERIA HCA. 24	6,190,683.21	0.00	0.00	6,190,683.21
1234 1 000343	AMPLIACION INTERCONEC. TANQUE MOJONERAS	1,688,850.11	0.00	0.00	1,688,850.11
1234 1 000344	AMPLIACION INSTALACION DE SIFONES 24"	6,454,566.09	0.00	0.00	6,454,566.09
1234 1 000345	AMPLIACION INSTALACION 1655 MEDIDORES SECTORES 1	6,422,640.80	0.00	0.00	6,422,640.80



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000346	AMPLIACION INTERCONEXION LIN.6 Y 10 DELEG.JUNTAS Y J.PEDREG	630,283.78	0.00	0.00	630,283.78
1234 1 000347	AMPLIACION LINEA DE CONDUCCION 4" POZO MARAVILLAS	600,745.10	0.00	0.00	600,745.10
1234 1 000348	AMPLIACION LIN.DE CODUCC.POZO # 2 IXTAPA	29,360.15	0.00	0.00	29,360.15
1234 1 000349	AMPLIACION LIN. DE CONDUCCION TQUE.COAPI	836,294.01	0.00	0.00	836,294.01
1234 1 000350	AMPLIACION LIN. ALIMENTAC. RIO PITILLAL	149,348.00	0.00	0.00	149,348.00
1234 1 000351	AMPLIACION LINEA AGUA POT. COL.VERSALLES	701,048.76	0.00	0.00	701,048.76
1234 1 000352	AMPLIACION LIN.CONDUCC. 10" POZO 4 A IXTAPA	1,442,492.29	0.00	0.00	1,442,492.29
1234 1 000353	AMPLIACION LIN.DE CONDUCC.POZO 18A A POZO RADIAL	1,298,946.23	0.00	0.00	1,298,946.23
1234 1 000354	AMPLIACION LIN.DE CONDUCC. POZO 19 A POZO RADIAL	1,566,375.23	0.00	0.00	1,566,375.23
1234 1 000355	AMPLIACION LIN.CONDUCC. 24 Y 20" TQE. MOJONERAS	7,538,726.44	0.00	0.00	7,538,726.44
1234 1 000356	AMPLIACION LINEA DE CONDUCC.POR BOMBEO 24 Y20	2,452,065.85	0.00	0.00	2,452,065.85
1234 1 000357	AMPLIACION LIN.CONDUCC. TQUES. A TQUE FUCIONADO	3,143,141.53	0.00	0.00	3,143,141.53
1234 1 000358	AMPLIACION LIN. CONDUCC. A.P. P/REBOMBEO TQUE. C.CHINAS	1,238,838.39	0.00	0.00	1,238,838.39
1234 1 000359	AMPLIACION MUELLE CAPITANIA DEL PUERTO	8,364.72	0.00	0.00	8,364.72
1234 1 000360	AMPLIACION MEJORAMIENTO ACCESO POZO # 19	60,438.00	0.00	0.00	60,438.00
1234 1 000361	AMPLIACION POZO 24 Y 25	64,953.58	0.00	0.00	64,953.58
1234 1 000362	AMPLIACION POZO 27	131,713.76	0.00	0.00	131,713.76
1234 1 000363	AMPLIACION POZO 28	178,048.29	0.00	0.00	178,048.29
1234 1 000364	AMPLIACION POZO # 29	786,734.14	0.00	0.00	786,734.14
1234 1 000365	AMPLIACION POZO # 3A CAMINO PLAYA GRANDE	15,185.11	0.00	0.00	15,185.11
1234 1 000366	AMPLIACION POZO # 2 IXTAPA	4,443.60	0.00	0.00	4,443.60
1234 1 000367	AMPLIACION POZO NO. 28	354,070.32	0.00	0.00	354,070.32
1234 1 000368	AMPLIACION POZO 4B COL. SAUCES	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
1234 1 000369	AMPLIACION POZO No. 3	74,490.00	0.00	0.00	74,490.00
1234 1 000370	AMPLIACION PERFORAC. POZO #31 LAS PALMAS	169,009.78	0.00	0.00	169,009.78
1234 1 000371	AMPLIACION PROY. ELECT. TQUE. MOJONERAS	469,863.97	0.00	0.00	469,863.97
1234 1 000372	AMPLIACION PERFORACION POZO 33	485,761.63	0.00	0.00	485,761.63
1234 1 000373	AMPLIACION PROT.GALERIA FILTRANTE CTO.05/04	505,562.07	0.00	0.00	505,562.07
1234 1 000374	AMPLIACION PERFORAC. DE POZOZ 1	979,227.20	0.00	0.00	979,227.20
1234 1 000375	AMPLIACION PROTECCION E INSTALAC.GAVIONES(MOJONERAS)	962,826.08	0.00	0.00	962,826.08
1234 1 000376	AMPLIACION PROTECC.TALUDES PTA.HIERRO MANGANESO	1,251,082.36	0.00	0.00	1,251,082.36
1234 1 000377	AMPLIACION PLANTA REMOCION HIERRO MANGANESO	22,889,556.34	0.00	0.00	22,889,556.34
1234 1 000378	AMPLIACION PLAN INTEGRAL DE AGUA POTABLE	1,893,117.51	0.00	0.00	1,893,117.51
1234 1 000379	AMPLIACION POZO RADIAL	17,332,817.58	0.00	0.00	17,332,817.58
1234 1 000380	AMPLIACION PERFORACION POZOS 35 Y 36	1,094,671.21	0.00	0.00	1,094,671.21
1234 1 000381	AMPLIACION PERFORAC. POZOS 1 JTAS. 38 IXTAPA	1,123,518.61	0.00	0.00	1,123,518.61
1234 1 000382	AMPLIACION PTA. REMOCION HIERRO Y MANGANESOTQUE S.LUIS	13,127,251.63	0.00	0.00	13,127,251.63
1234 1 000383	AMPLIACION PERFORACION POZO PROFUNDO PASO DEL GUAYABO	1,048,191.47	0.00	0.00	1,048,191.47
1234 1 000384	AMPLIACION REHAB.PTA.TTO.AGUA RIO CUALE	58,875.81	0.00	0.00	58,875.81
1234 1 000385	AMPLIACION REP. EMPEDRADO VERSALLES	6,129.19	0.00	0.00	6,129.19
1234 1 000386	AMPLIACION REP. MTTO. RED. COL. VERSALLES	8,171.09	0.00	0.00	8,171.09
1234 1 000387	AMPLIACION REP. EMPEDRADO FRACC. GAVIOTAS	128,905.54	0.00	0.00	128,905.54
1234 1 000388	AMPLIACION REHAB.OBRA CIVIL TQUE. 5 IXTAPA	49,073.76	0.00	0.00	49,073.76
1234 1 000389	AMPLIACION REHAB.Y ACOTAM.OBRA TOMA PTA.POT.	232,649.01	0.00	0.00	232,649.01
1234 1 000390	AMPLIACION REP. LIN. COL. EMILIANO ZAPATA	168,311.49	0.00	0.00	168,311.49
1234 1 000391	AMPLIACION REP.LIN. FRACC. CONCHAS CHINAS	28,802.03	0.00	0.00	28,802.03
1234 1 000392	AMPLIACION REHAB. CASSETAS VARIOS POZOS	57,180.63	0.00	0.00	57,180.63
1234 1 000393	AMPLIACION REP. LIN. A.P. CTO. 46/00	42,906.65	0.00	0.00	42,906.65
1234 1 000394	AMPLIACION REP. A.P.Y ALCANT.COL.INDEPENDENC.	157,814.75	0.00	0.00	157,814.75
1234 1 000395	AMPLIACION REHAB.FILT. 2	85,545.21	0.00	0.00	85,545.21
1234 1 000396	AMPLIACION REPOS.TOMAS CTO.01/04	172,491.32	0.00	0.00	172,491.32
1234 1 000397	AMPLIACION REPOSIC. LIN. CONDUCC. POZO 4B	670,980.66	0.00	0.00	670,980.66
1234 1 000398	AMPLIACION REUBIC.LIN.CONDUCC.CLARIF.TQUE.PALMAS	835,311.68	0.00	0.00	835,311.68

051



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000399	AMPLIACION REBOMBEO LIN. CONDUCC. TQUE. MANGAL	373,533.92	0.00	0.00	373,533.92
1234 1 000400	AMPLIACION REPARACION LINEA AGUA POTABLE	1,232,356.75	0.00	0.00	1,232,356.75
1234 1 000401	AMPLIACION REHABILITACION TANQUES CON PVC	4,040,042.29	0.00	0.00	4,040,042.29
1234 1 000402	AMPLIACION REHAB. LIN. CONDUCC. Y/O REDES DISTRIB.MANGAL	1,551,900.87	0.00	0.00	1,551,900.87
1234 1 000403	AMPLIACION REHAB.LIN.CONDUCC. Y/O REDES DE DISTRIB.TQUE.MANGA	1,586,745.05	0.00	0.00	1,586,745.05
1234 1 000404	AMPLIACION REHAB.LIN.CONDUCC.Y/O REDES 5 DEDIC. Y RAMBLASES	1,587,515.11	0.00	0.00	1,587,515.11
1234 1 000405	AMPLIACION REHAB. DE LINEAS DE CONDUCCION DEAGUA ARBOLEDAS	3,098,546.49	0.00	0.00	3,098,546.49
1234 1 000406	AMPLIACION REHAB. LINEAS COND. COL. 1. DE MAYO IXTAPA	362,026.97	0.00	0.00	362,026.97
1234 1 000407	AMPLIACION REHAB. DE TANQUE REGULACION AGUACATE ALTA VISTA	1,722,270.79	0.00	0.00	1,722,270.79
1234 1 000408	AMPLIACION REHAB. LINEAS AGUA F. ANGELES COL. P GUAYABO Y MOL	2,839,671.72	0.00	0.00	2,839,671.72
1234 1 000409	AMPLIACION REHAB. LINEAS DE COND. EN BRASILCOL COAPINOLE	1,422,334.94	0.00	0.00	1,422,334.94
1234 1 000410	AMPLIACION REHAB. DEL TANQUE DE REGULACION COL. AURORA	643,094.89	0.00	0.00	643,094.89
1234 1 000411	AMPLIACION REHAB. DE LINEA DE COND. S SALVADOR 5 DE DICI.	331,350.80	0.00	0.00	331,350.80
1234 1 000412	AMPLIACION REHAB. DE LINEAS DE COND. EN 1 ERO. DE MAYO IXTAP	68,739.07	0.00	0.00	68,739.07
1234 1 000413	AMPLIACION REHAB. DEL MOD. I (FILTROS 2 Y 3P. REMOCION	2,692,500.02	0.00	0.00	2,692,500.02
1234 1 000414	AMPLIACION SUMINISTRO E INSTALAC. DE EQUIPO	1,228,278.13	0.00	0.00	1,228,278.13
1234 1 000415	AMPLIACION SUMINISTROS E INSTALACION DE VALVULAS	12,538,150.06	0.00	0.00	12,538,150.06
1234 1 000416	AMPLIACION SUMINISTROS E INSTALACION DE MICROMEDICION	8,754,596.99	0.00	0.00	8,754,596.99
1234 1 000417	AMPLIACION SUMINISTRO E INTALAC.LIN. CONDUCC. MOJONERAS	5,898,486.74	0.00	0.00	5,898,486.74
1234 1 000418	AMPLIACION SUMINISTRO Y COLOC.DE RECUBRIM. EN TQUE.	1,298,706.38	0.00	0.00	1,298,706.38
1234 1 000419	AMPLIACION SUMINISTRO E INTALAC. DE MEDIDORES	2,252,885.06	0.00	0.00	2,252,885.06
1234 1 000420	AMPLIACION SUMINIST.E INSTALAC.SENSORES EN POZOS	850,004.88	0.00	0.00	850,004.88
1234 1 000421	AMPLIACION SUMINISTRO E. INSTALACION DE MICROMEDIDORES	2,569,915.28	0.00	0.00	2,569,915.28
1234 1 000422	AMPLIACION SUMINISTRO E INTALACION 13 MACRO-MEDIDORES	1,891,812.38	0.00	0.00	1,891,812.38
1234 1 000423	AMPLIACION SUMINISTRO E INSTALACION DE 5	6,462,027.15	0.00	0.00	6,462,027.15
1234 1 000424	AMPLIACION SECTORIZACION RED DE DIST. EN PUNTOS ESTRATEGICOS	1,526,664.16	0.00	0.00	1,526,664.16
1234 1 000425	AMPLIACION SUMINISTRO E INST. DE 6 MACROMEDIDORES EN LA CIUDA	566,508.42	0.00	0.00	566,508.42
1234 1 000426	AMPLIACION TQUE. COL. LLANOS IXTAPA	27,538.25	0.00	0.00	27,538.25
1234 1 000427	AMPLIACION TANQUE IXTAPA	136,441.43	0.00	0.00	136,441.43
1234 1 000428	AMPLIACION TANQUE COL. AGUA AZUL	93,219.83	0.00	0.00	93,219.83
1234 1 000429	AMPLIACION TANQUE ITURBIDE	9,664.74	0.00	0.00	9,664.74
1234 1 000430	AMPLIACION TANQUE SAN LUIS	14,866.75	0.00	0.00	14,866.75
1234 1 000431	AMPLIACION TANQUE EL MANGAL 1	265,334.30	0.00	0.00	265,334.30
1234 1 000432	AMPLIACION TANQUE REGULADOR SUPERFICIAL	2,149,098.64	0.00	0.00	2,149,098.64
1234 1 000433	AMPLIACION TANQUE DE REGULARIZACION SUPERFICIAL	4,486,957.65	0.00	0.00	4,486,957.65
1234 1 000434	AMPLIACION TANQUE EL MANGAL	886,844.03	0.00	0.00	886,844.03
1234 1 000435	AMPLIACION TANQUES DE VIDRIO TERMOFUSIONADOAL ACERO LPN	18,122,458.64	0.00	0.00	18,122,458.64
1234 1 000436	AMPLIACION TRABAJOS DE PROTECCION DE SIFON EN B. AIRES	71,384.31	0.00	0.00	71,384.31
1234 1 000437	AMPLIACION AMPL. DE LINEAS INFRA HID. Y SAN.VARIAS COLONIAS	1,342,371.45	0.00	0.00	1,342,371.45
1234 1 000438	AMPLIACION AMPL. LINEAS DE INFRA. HID.Y SAN.VARIAS COLONIAS	1,072,705.36	0.00	0.00	1,072,705.36
1234 1 000439	AMPLIACION SUM. E INSTALACION DE 2270 MEDIDORES DE FLUJO CHOR	2,883,776.67	0.00	0.00	2,883,776.67

052



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000440	AMPLIACION CONSTRUCCION DE BEBEDEROS ESCOLARES EN AREAS PUB.	984,095.76	0.00	0.00	984,095.76
1234 1 000441	AMPLIACION REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO No. 23 EN FICUS	1,288,756.81	0.00	0.00	1,288,756.81
1234 1 000442	AMPLIACION SUM. E INSTALACION DE 880 MEDIDORES PARA A. POTABLE	984,504.65	0.00	0.00	984,504.65
1234 1 000443	AMPLIACION AMPL. DE REDES INF. HIDRAULICA Y SANITARIA	802,229.15	0.00	0.00	802,229.15
1234 1 000444	AMPLIACION SISTEMA AUTOMATIZACION MONITOREO Y CONTROL	5,898,811.29	0.00	0.00	5,898,811.29
1234 1 000445	AMPLIACION CONSTRUCCION DEL TANQUE PASO ANCHO CAP. 500 m3	4,776,127.57	0.00	0.00	4,776,127.57
1234 1 000446	AMPLIACION REHAB. DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA CIUDAD	2,068,798.97	0.00	0.00	2,068,798.97
1234 1 000447	AMPLIACION SECTORIZACION EN 13 PUNTOS ESTRATEGICOS DIST. CD.	962,171.98	0.00	0.00	962,171.98
1234 1 000448	AMPLIACION REHAB. 2 POZOS PROFUNDOS 18 Y 4-AJUNTAS Y ARALIAS	2,693,774.76	0.00	0.00	2,693,774.76
1234 1 000449	AMPLIACION SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 MACROMEDIDORES EN CD	880,269.49	0.00	0.00	880,269.49
1234 1 000450	AMPLIACION REHAB. DE 1053 ML TUBERIA DE 12 FCO MED. ASCENCIO	2,060,117.24	0.00	0.00	2,060,117.24
1234 1 000451	AMPLIACION IMPERMEABILIZACION DE TANQUES MANGAL	1,249,982.38	0.00	0.00	1,249,982.38
1234 1 000452	AMPLIACION ININTERCONEXION TANQUE P. ANCHO APOZO P MOLINO	1,683,801.72	0.00	0.00	1,683,801.72
1234 1 000453	AMPLIACION AMPL. DE REDES A. POTABLE Y ALC. EN VARIAS COLONIAS	435,165.34	0.00	0.00	435,165.34
1234 1 000454	AMPLIACION REHAB. DE POZO 37 VERDE VALLARTA	1,714,005.96	0.00	0.00	1,714,005.96
1234 1 000455	OBRAS CRED. PAPA ZU/90	293,406.45	0.00	0.00	293,406.45
1234 1 000456	AMP. A.P. IXTAPA	385,953.20	0.00	0.00	385,953.20
1234 1 000457	AMP. A.P. LOS RAMBLASES	337,969.25	0.00	0.00	337,969.25
1234 1 000458	AMP. A.P. INDEPENDENCIA	516,750.60	0.00	0.00	516,750.60
1234 1 000459	AMP. A.P. EL PITILLAL	6,655,688.20	0.00	0.00	6,655,688.20
1234 1 000460	TANQ. A.P. EL PITILLAL	1,394,847.40	0.00	0.00	1,394,847.40
1234 1 000461	AMP. A.P. ZONA HORIENTE	68,861.05	0.00	0.00	68,861.05
1234 1 000462	REP. DE TOMAS DOMICILIARIAS	71,382.80	0.00	0.00	71,382.80
1234 1 000463	ESTUDIOS Y PROYEC. INTEG. A.P.	548,619.30	0.00	0.00	548,619.30
1234 1 000464	IXTAPA	1,491,303.05	0.00	0.00	1,491,303.05
1234 1 000465	COL. RAMBLASES	1,704,092.40	0.00	0.00	1,704,092.40
1234 1 000466	EL PITILLAL	157,678.40	0.00	0.00	157,678.40
1234 1 000467	PUERTO VALLARTA	1,635,484.55	0.00	0.00	1,635,484.55
1234 1 000468	COL. BENITO JUAREZ	56,336.75	0.00	0.00	56,336.75
1234 1 000469	COL. LA PEDRERA	69,491.10	0.00	0.00	69,491.10
1234 1 000470	COL. LA HERRADURA	354,728.75	0.00	0.00	354,728.75
1234 1 000471	COL. BUGAMBILIAS	213,669.95	0.00	0.00	213,669.95
1234 1 000472	COL. PASO ANCHO	297,044.55	0.00	0.00	297,044.55
1234 1 000473	COL. LA BOBADILLA	595,219.75	0.00	0.00	595,219.75
1234 1 000474	COL. EL CALVARIO	583,119.15	0.00	0.00	583,119.15
1234 1 000475	COL. EL COAPINOLE	862,801.95	0.00	0.00	862,801.95
1234 1 000476	COL. DEL TORO	358,972.25	0.00	0.00	358,972.25
1234 1 000477	AJUSTE CREDITOS BANOBRAS	389,299.89	0.00	0.00	389,299.89
1234 1 000478	PLANTA EN OPERACION A.P. X ACTUALIZACION	162,442,593.00	0.00	0.00	162,442,593.00
1234 1 000479	OBRAS EN PROC. A.P. Y DREN X ACTUALIZACION	4,816,850.00	0.00	0.00	4,816,850.00
1234 1 000480	OBRAS EN PROC. A.P. REEXP.	3,275,083.00	0.00	0.00	3,275,083.00
1234 1 000481	ACTUALIZAC. OBRAS EN PROC. REEX	5,992,980.00	0.00	0.00	5,992,980.00
1234 1 000482	CONSTRUCCION DE 7 AGUAMATICOS (ETAPA II) CTO. SEAPAL-2017-04	1,048,182.04	0.00	0.00	1,048,182.04
1234 1 000483	RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS	4,145,172.48	0.00	0.00	4,145,172.48
1234 1 000484	RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS SEAPAL-2017-11	4,142,690.36	0.00	0.00	4,142,690.36
1234 1 000485	CONSTRUCCION DE 8 AGUAMATICOS (ETAPA III) CTO. SEAPAL-2017-05	1,393,305.31	0.00	0.00	1,393,305.31
1234 1 000486	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES CTO. SEAPAL-2016-16	5,527,481.13	0.00	0.00	5,527,481.13
1234 1 000487	CONSTRUCCION DE AGUAMATICOS CTO. SEAPAL-2016-12	1,588,702.52	0.00	0.00	1,588,702.52
1234 1 000488	AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SEAPAL-2016-23	614,384.26	0.00	0.00	614,384.26
1234 1 000489	AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SEAPAL-2016-20	366,052.45	0.00	0.00	366,052.45



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000490	AMPLIACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SEAPAL-2016-22	268,256.54	0.00	0.00	268,256.54
1234 1 000491	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 MACROMEDIDORES DE 3", 4" Y 14" CTO. SEAPAL-2016-19	2,188,434.48	0.00	0.00	2,188,434.48
1234 1 000492	AMPLIACION REDES DE INFRAESTRUCTURA CTO. SEAPAL-2016-21	1,258,159.30	0.00	0.00	1,258,159.30
1234 1 000493	IMPERMEABILIZAC. INTERIOR DE 13 TANQUES CTO. SEAPAL-2016-17	4,245,947.03	0.00	0.00	4,245,947.03
1234 1 000494	CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO "AQUILES SERDAN II" CTO. SEAPAL-2018-01	5,105,520.07	0.00	0.00	5,105,520.07
1234 1 000495	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CTO. SEAPAL-2018-02	731,326.02	0.00	0.00	731,326.02
1234 1 000496	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS COL. CAMPESTRE, CTO. SEAPAL-2018-03	2,550,011.56	0.00	0.00	2,550,011.56
1234 1 000497	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CTO. SEAPAL-2018-04-PRODDER	1,044,315.86	0.00	0.00	1,044,315.86
1234 1 000498	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CTO. SEAPAL-2018-05-PRODDER	994,194.58	0.00	0.00	994,194.58
1234 1 000499	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA POTABILIZADORA, LAS PALMAS, CTO. SEAPAL-2018-11	617,474.32	0.00	0.00	617,474.32
1234 1 000500	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIF. COLONIAS, CTO. SEAPAL-2018-14	1,199,941.64	0.00	0.00	1,199,941.64
1234 1 000501	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIF. COLONIAS, CTO. SEAPAL-2018-15	929,243.16	0.00	0.00	929,243.16
1234 1 000502	REHABILITACION EMERGENTE DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2018-16	1,197,441.17	0.00	0.00	1,197,441.17
1234 1 000503	REHABILITACION DE 186.90 ml. DEL TRAMO 5 (Etapa VI) DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2018-17-APUR-LPN	11,724,197.51	0.00	0.00	11,724,197.51
1234 1 000504	REHABILITACION DE 100.00 ml. DEL TRAMO 5 (Etapa VI) DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2018-18-APUR-LPN	5,542,353.93	0.00	0.00	5,542,353.93
1234 1 000505	REPARACION DEL SUB-COLECTOR "EDUCACION" DE LA AV. POLITECNICO NACIONAL, CTO. SEAPAL-2018-19-AD	3,959,462.37	0.00	0.00	3,959,462.37
1234 1 000506	REHABILITACION DE 130.26 ml. DEL TRAMO 5 (Etapa VI) DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2018-20-APUR-LPN	9,232,169.82	0.00	0.00	9,232,169.82
1234 1 000507	IMPERMEABILIZACION INTERIOR DE 6 TANQUES DE REGULACION DE AGUA, DIF. PUNTOS, CTO. SEAPAL-2018-21-PRODDER	3,397,718.82	0.00	0.00	3,397,718.82
1234 1 000508	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "EL ZARCO", CTO. SEAPAL-2018-23-PRODDER	646,367.53	0.00	0.00	646,367.53
1234 1 000509	REHABILITACION DE LOS POZOS 20 Y 23 CON EQUIPAMIENTO, CTO. SEAPAL-2018-25-PRODDER	2,036,740.55	0.00	0.00	2,036,740.55
1234 1 000510	INFRAESTRUCTURA DE CABEZA DEL FRACCIONAMIENTO ECOTERRA	6,367,597.20	0.00	0.00	6,367,597.20
1234 1 000511	CONSTRUCCION DE BORDO Y RADIALITO EN EL RIO MASCOTA CTO. SEAPAL-2019-01	884,752.31	0.00	0.00	884,752.31
1234 1 000512	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE I Y TRABAJOS COMPLEM. COLECTOR DE 48" SEAPAL-2019-02	1,594,827.58	0.00	0.00	1,594,827.58
1234 1 000513	REPOSICION DE LA LINEA DE IMPULSION AL TANQUE GASTRONOMICOS EN PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-04-CSS	2,165,307.07	0.00	0.00	2,165,307.07
1234 1 000514	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN VARIAS COLONIAS DE PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-07-PRODDER	654,183.51	0.00	0.00	654,183.51
1234 1 000515	REHABILITACION DE 175 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10", CTO. SEAPAL-2019-30-AD	1,370,779.91	0.00	0.00	1,370,779.91
1234 1 000516	CONSTRUCCION DE 3 CASSETAS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO CTO. SEAPAL-2019-17-AD	532,475.07	0.00	0.00	532,475.07
1234 1 000517	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VARIAS COLONIAS DE PTO. VALLARTA, CTO. SEAPAL-2019-05-CSS	551,170.52	0.00	0.00	551,170.52

054



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000518	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA COLONIA LOS MANGOS DE PTO. VALLARTA, CTO. SEAPAL-2019-06-PRODDER	2,075,882.37	0.00	0.00	2,075,882.37
1234 1 000519	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO, DELEG. IXTAPA. PTO. VALLARTA, JAL. CTO. SEAPAL-2019-09-PRODDER	1,521,181.75	0.00	0.00	1,521,181.75
1234 1 000520	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN VARIAS COLONIAS DE PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-10-PRODDER	878,568.73	0.00	0.00	878,568.73
1234 1 000521	AMPLIACION DE RED DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II, CTO. SEAPAL-2019-11-CSS	2,873,214.03	0.00	0.00	2,873,214.03
1234 1 000522	CONSTRUCCION DE 4 CASSETAS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO CTO. SEAPAL-2019-16-AD	578,159.24	0.00	0.00	578,159.24
1234 1 000523	SUMINISTRO Y REPOSICION DE 8 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION Y REHABILIT. DE 3 CRUCEROS HIDRAULICOS, CTO. SEAPAL-2019-18-AD	1,190,375.35	0.00	0.00	1,190,375.35
1234 1 000524	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA PARCELA 451 DEL EJIDO DE IXTAPA EN PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-19-CSS	3,018,507.63	0.00	0.00	3,018,507.63
1234 1 000525	REHABILITACION DE 475 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE O, TANQUE "MANGAL", CTO. SEAPAL-2019-26-AD	1,491,378.02	0.00	0.00	1,491,378.02
1234 1 000526	IMPERMEABILIZACION DE LOSA TAPA DE LOS TANQUES "GRAN RAMBLASES" "PITILLAL 2" "URUGUAY", "ALTA VISTA" Y "CONCHAS CHINAS 3", PTO. VTA. JAL. CTO. SEAPAL-2019-27-AD	431,025.75	0.00	0.00	431,025.75
1234 1 000527	CONSTRUCCION DE 141.11 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN EL LIMITE ORIENTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "RIO CUALE", PTO. VTA. JAL. CTO. SEAPAL-2019-28-AD	689,650.95	0.00	0.00	689,650.95
1234 1 000528	TRABAJOS DE PAILERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE A.R. DE 48" DE O, DE LA PTAR NORTE 1 A LA PTAR NORTE II, CTO. SEAPAL-2019-29-CSS	4,382,377.59	0.00	0.00	4,382,377.59
1234 1 000529	REHABILITACION DE 7 CRUCEROS HIDRAULICOS EN "MARINA VALLARTA" Y COL. JOYAS DEL PEDREGAL EN PTO. VTA. CTO. SEAPAL-2019-32-AD	1,432,204.39	0.00	0.00	1,432,204.39
1234 1 000530	AMPLIACION DE CASETA DE FILTROS BANDA EN UNA SUPERFICIE DE 46 M2 EN LA PTAR NORTE II, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL. CTO. SEAPAL-2019-33-AD	560,216.36	0.00	0.00	560,216.36
1234 1 000536	CONSTRUCCION DE 343 ML DEL SIFON DE 24" DE DIAMETRO DEL TRAMO 3 DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2020-14-CSS	3,114,478.18	0.00	0.00	3,114,478.18
1234 2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	1,331,645,360.16	0.00	0.00	1,331,645,360.16
1234 2 000001	AMP. DE LIN. COL. OJO DE AGUA	1,641.37	0.00	0.00	1,641.37
1234 2 000002	AMP. DE LIN. INSTITUC. P.G.R.	17,270.00	0.00	0.00	17,270.00
1234 2 000003	AMP. LIN. ACCESO AL PLAYA ORO	4,879.00	0.00	0.00	4,879.00
1234 2 000004	AMP. RED 36 ML. RIO SANTIAGO	5,062.44	0.00	0.00	5,062.44
1234 2 000005	AMP. RED 144 ML.	12,322.14	0.00	0.00	12,322.14
1234 2 000006	AMPL. RED COL. ALTAVISTA	6,074.97	0.00	0.00	6,074.97
1234 2 000007	AMPL. RED COL. MORELOS	4,619.31	0.00	0.00	4,619.31
1234 2 000008	AMPL. RED COL. BOBADILLA	10,922.07	0.00	0.00	10,922.07
1234 2 000009	AMPL. RED BARRIO DEL PALMAR	1,229.04	0.00	0.00	1,229.04
1234 2 000010	AMPL. RED BRISAS DEL PACIFICO	2,451.27	0.00	0.00	2,451.27
1234 2 000011	AMPL. RED COL. RAMBLASES	1,209.63	0.00	0.00	1,209.63
1234 2 000012	AMPL. RED COL. BENITO JUAREZ	33,204.84	0.00	0.00	33,204.84
1234 2 000013	AMPL. DREN. COL. JARDINES	20,634.90	0.00	0.00	20,634.90
1234 2 000014	AMPL. DREN. COL. VIDA VTA. (PAC.)	4,694.09	0.00	0.00	4,694.09
1234 2 000015	AMPL. DREN. LOMAS DEL P. (PAC.)	36,670.97	0.00	0.00	36,670.97
1234 2 000016	AMPL. DREN. COL. BUENOS AIRES PAC	3,846.52	0.00	0.00	3,846.52
1234 2 000017	AMPL. LAS FLORES EN IXTAPA (PAC)	14,929.70	0.00	0.00	14,929.70
1234 2 000018	AMPL. PROG. 100 CUIDADES	798,644.32	0.00	0.00	798,644.32
1234 2 000019	AMPL. COL. EDUCACION (PAC)	64,665.27	0.00	0.00	64,665.27
1234 2 000020	AMPL. RED ALCANT. CALLE TAMPICO	51,807.00	0.00	0.00	51,807.00
1234 2 000021	AMPL. RED. ALCANT. COL. FLORESTA	135,785.60	0.00	0.00	135,785.60
1234 2 000022	AMPL. RED. ALCANT. COL. RAMBLASES	514,688.96	0.00	0.00	514,688.96



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000023	AMPL. RED ALCANTARILLADO SANITARIO	54,700.52	0.00	0.00	54,700.52
1234 2 000024	AMPL. RED ALCANT. PALMAR ARAMARA	20,269.04	0.00	0.00	20,269.04
1234 2 000025	AMPL. RED ALCANT. COL. BOBADILLA	13,710.10	0.00	0.00	13,710.10
1234 2 000026	AMPL. RED. ALCANT. COL. AGUA AZUL	33,132.54	0.00	0.00	33,132.54
1234 2 000027	AMPL. RED ALCANT. COL. 5 DE DIC.	47,540.64	0.00	0.00	47,540.64
1234 2 000028	AMPL. ALCANT. COL. RAMBLASES	35,850.97	0.00	0.00	35,850.97
1234 2 000029	AMPL. RED. ALCANT. SANITARIO	63,975.64	0.00	0.00	63,975.64
1234 2 000030	AMPL. RED ALCANT. VILLA LAS FLORES	28,951.71	0.00	0.00	28,951.71
1234 2 000031	AMPL. RED. ALCANT. COL. VERSALLES	72,172.05	0.00	0.00	72,172.05
1234 2 000032	AMPL. RED. ALCANT. SANIT. OT. 89/00	14,317.60	0.00	0.00	14,317.60
1234 2 000033	AMPL. RED. ALCANT. SANIT. O.T. 65/00	21,271.73	0.00	0.00	21,271.73
1234 2 000034	AMPL. RED ALCANT. SANITARIO	18,771.88	0.00	0.00	18,771.88
1234 2 000035	AMP. RED. ALCANT. (VARIAS COL.)	443,711.75	0.00	0.00	443,711.75
1234 2 000036	BARD. PERIMETRAL PTA. TTO. NTE. I	801,462.99	0.00	0.00	801,462.99
1234 2 000037	AMPL. RED. A.P.Y ALCANT. COL. MODERNA	412,635.57	0.00	0.00	412,635.57
1234 2 000038	AMPL. RED. DREN. COL. VILLA LAS FLORES	13,311.60	0.00	0.00	13,311.60
1234 2 000039	CONV. COOP. ALCANT. COL. CENTRO	2,465.06	0.00	0.00	2,465.06
1234 2 000040	AMPL. LIN. ALCANT. COL. PRIMAVERA	328,737.02	0.00	0.00	328,737.02
1234 2 000041	REHAB. SUBCOLECTOR MONTESORI	1,105,589.84	0.00	0.00	1,105,589.84
1234 2 000042	REHAB. ATARJEAS COL. ARAMARA	1,356,614.32	0.00	0.00	1,356,614.32
1234 2 000043	AMPL. LIN. INFRAEST. HCA. Y SANIT. CTO. 9/04	169,883.60	0.00	0.00	169,883.60
1234 2 000044	AMPL. LIN. INF. HCA. Y SANIT. CTO. 06/04	204,577.92	0.00	0.00	204,577.92
1234 2 000045	AMPL. LIN. INFRAEST. HCA. SANITARIA	544,179.70	0.00	0.00	544,179.70
1234 2 000046	AMPL. RED ALCANT. 10" DIAMETRO	1,193,340.08	0.00	0.00	1,193,340.08
1234 2 000047	AMPL. RED ALCANT. IXTAPA	5,696,151.42	0.00	0.00	5,696,151.42
1234 2 000048	AMPL. RED ALCANT. SANEAM. 10" COL. VILLA REAL	1,723,336.13	0.00	0.00	1,723,336.13
1234 2 000049	AMPL. LIN. INFRAESTRUC. HCA. Y SANITARIA	240,485.60	0.00	0.00	240,485.60
1234 2 000050	AMPL. LIN. INFRAEST. HCA. Y SANIT.	323,392.20	0.00	0.00	323,392.20
1234 2 000051	AMPLIACION RED ALCANT. COL. OJO DE AGUA	1,642,007.23	0.00	0.00	1,642,007.23
1234 2 000052	AMPLIACION RED ALCANT. VARIAS COLONIAS	23,478,726.19	0.00	0.00	23,478,726.19
1234 2 000053	AMPLIAC. CAPAC. DE OP. PTA NTE. 2	118,091,583.28	0.00	0.00	118,091,583.28
1234 2 000054	AMPLIAC. RED ALCANTARILLADO	16,071,016.46	0.00	0.00	16,071,016.46
1234 2 000055	ASEGURAM. CALIDAD CONSTUCC. AMPL. CAPAC. OP. PTA.	4,596,606.34	0.00	0.00	4,596,606.34
1234 2 000056	ACONDICIONAM. CARCAMO P/AGUAS NEGRAS PT	2,414,845.13	0.00	0.00	2,414,845.13
1234 2 000057	AMPL. REDES DE INFRAEST. HCA. Y SANITARIA	969,188.68	0.00	0.00	969,188.68
1234 2 000058	COL. 24 DE FEB. IXTAPA (P.V.P.)	58,817.72	0.00	0.00	58,817.72
1234 2 000059	COL. LA FLORESTA (P.V.P.)	25,837.50	0.00	0.00	25,837.50
1234 2 000060	COL. EDUCACION (P.V.P.)	116,658.34	0.00	0.00	116,658.34
1234 2 000061	COL. DIAZ ORDAZ (P.V.P.)	27,289.67	0.00	0.00	27,289.67
1234 2 000062	COL. CENTRO IXTAPA (P.V.P.)	26,053.98	0.00	0.00	26,053.98
1234 2 000063	COL. OJO DE AGUA (P.V.P.)	48,347.44	0.00	0.00	48,347.44
1234 2 000064	COL. INDEPENDENCIA (P.V.P.)	30,376.39	0.00	0.00	30,376.39
1234 2 000065	COL. PRIMAVERA (P.V.P.)	12,241.35	0.00	0.00	12,241.35
1234 2 000066	COL. VERSALLES (P.V.P.)	9,431.77	0.00	0.00	9,431.77
1234 2 000067	COL. VIDA VALLARTA (P.V.P.)	9,269.83	0.00	0.00	9,269.83
1234 2 000068	COL. LOS SAUCES (P.V.P.)	10,374.74	0.00	0.00	10,374.74
1234 2 000069	COL. NIÑOS HEROES (PAC)	9,909.95	0.00	0.00	9,909.95
1234 2 000070	COL. J. MA. MORELOS Y PAVON (PVP)	3,813.83	0.00	0.00	3,813.83
1234 2 000071	COL. MOJONERAS (COPLADE)	69,675.97	0.00	0.00	69,675.97
1234 2 000072	COL. OJO DE AGUA (PAC)	18,605.38	0.00	0.00	18,605.38
1234 2 000073	COL. LA FLORESTA (P.A.C.)	51,337.00	0.00	0.00	51,337.00
1234 2 000074	CARCAMO AGUSTIN RGUEZ. (RP)	22,922.28	0.00	0.00	22,922.28
1234 2 000075	CARCAMO GLORIETA LAS PALMAS	8,826.30	0.00	0.00	8,826.30
1234 2 000076	COL. J. MORELOS Y PAVON (PVP)	49,115.51	0.00	0.00	49,115.51
1234 2 000077	COL. DEL CERRO 05/2000	14,044.42	0.00	0.00	14,044.42
1234 2 000078	COL. VERSALLES AMP. ALC. OT. 20/00	16,797.10	0.00	0.00	16,797.10
1234 2 000079	AMPL. LIN. BOMBEO PTA. NTE. I	79,968.05	0.00	0.00	79,968.05
1234 2 000080	COL. LOMA BONITA P.V.P.	16,060.00	0.00	0.00	16,060.00
1234 2 000081	COL. EL MANGAL (P.V.P.)	177,034.90	0.00	0.00	177,034.90
1234 2 000082	AMPL. LIN. DREN. COL. SAUCES	32,679.27	0.00	0.00	32,679.27
1234 2 000083	RED. A Y D COL. LA FLORESTA	16,603.59	0.00	0.00	16,603.59
1234 2 000084	SUB-COLECTOR LOMAS D' CALVARIO	408,295.29	0.00	0.00	408,295.29
1234 2 000085	COL. ARAMARA DREN. (R.P.)	361,600.85	0.00	0.00	361,600.85
1234 2 000086	COL. LA FLORESTA (PVP)	100,677.24	0.00	0.00	100,677.24
1234 2 000087	AMPL. LIN. AGUA POT. 10. MAYO (PAC)	53,515.08	0.00	0.00	53,515.08
1234 2 000088	COL. EDUCACION (R.P.)	29,879.25	0.00	0.00	29,879.25
1234 2 000089	AMPL. DREN. COL. EDUCACION	105,724.40	0.00	0.00	105,724.40
1234 2 000090	COL. FLORESTA ALC. CTO. 29/00	24,129.62	0.00	0.00	24,129.62
1234 2 000091	AMPL. DREN. COL. GAVIOTAS	400,058.64	0.00	0.00	400,058.64
1234 2 000092	PROGRAMA CIUDADES MEDIAS	998,837.36	0.00	0.00	998,837.36



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000093	CUBIERTA P/PTA. CARCAMO JUNTAS	37,142.63	0.00	0.00	37,142.63
1234 2 000094	CONSTRUCCION SUBCOLECTOR BOSQUES DEL PROGRESO	2,317,204.73	0.00	0.00	2,317,204.73
1234 2 000095	CONTRUCC. SIST. DE TTO. Y DIGESTORES ANAEROBIAS	3,041,532.87	0.00	0.00	3,041,532.87
1234 2 000096	CONSTRUCC. LIN. CONDUCC. AGUAS TRATADAS	2,460,462.61	0.00	0.00	2,460,462.61
1234 2 000097	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO SOCIOECONOM.REHAB.COLECTOR	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
1234 2 000098	EST.Y PROY. P/TTO.Y DIGEST.ANAEROBIAS	583,844.17	0.00	0.00	583,844.17
1234 2 000099	ESTAC.DE BOMBEO DEL COLECTOR	29,671,814.50	0.00	0.00	29,671,814.50
1234 2 000100	ESTUDIOS Y PROYECTOS COLECTOR	1,016,450.71	0.00	0.00	1,016,450.71
1234 2 000101	ELECTRIFICACION CARC.DEL TORN	62,303.86	0.00	0.00	62,303.86
1234 2 000102	ESTUDIOS Y PROY.OBR. DE DREN.	1,951,781.84	0.00	0.00	1,951,781.84
1234 2 000103	INFRAESTRUC. CONCHAS CHINAS	2,272,801.21	0.00	0.00	2,272,801.21
1234 2 000104	INSTALACION DE 72 DESCARGAS	28,494.88	0.00	0.00	28,494.88
1234 2 000105	INST.LIN.ALCANT.CONCHAS CHINA	51,806.00	0.00	0.00	51,806.00
1234 2 000106	INST. LIN. ALCANT. SANIT.ALTA VISTA	318,188.32	0.00	0.00	318,188.32
1234 2 000107	INF. SANIT. COL. GOMEZ FARIAS	818,203.75	0.00	0.00	818,203.75
1234 2 000108	LINEAS DESCARGAS DOMICILIARIA	5,314,796.99	0.00	0.00	5,314,796.99
1234 2 000109	LIN. DE DREN. IXTAPA JAL.	33,922.09	0.00	0.00	33,922.09
1234 2 000110	LIN. DE DREN. EL PITILLAL	171,930.43	0.00	0.00	171,930.43
1234 2 000111	LIN. CONDUCC. COLECTOR JUNTAS	163,019.00	0.00	0.00	163,019.00
1234 2 000112	LIN. ALCANT. SANITARIO COL. MANGAL	6,421.10	0.00	0.00	6,421.10
1234 2 000113	OBRAS EN OPERACION DRENAJE	5,628,767.23	0.00	0.00	5,628,767.23
1234 2 000114	OBRA COL. INDEPENDENCIA.	40,347.74	0.00	0.00	40,347.74
1234 2 000115	OBRAS CARCAMO GOLF 1 Y 2	26,815.73	0.00	0.00	26,815.73
1234 2 000116	OBRA CAMINO A PLAYA GRANDE	73,142.00	0.00	0.00	73,142.00
1234 2 000117	COL. AGUA AZUL	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1234 2 000118	COLECTOR CENTRO NORTE	28,224,946.74	0.00	0.00	28,224,946.74
1234 2 000119	COLECTOR SANTA MARIA	8,548,409.56	0.00	0.00	8,548,409.56
1234 2 000120	COLECTOR CONCHAS CHINAS	1,520,894.35	0.00	0.00	1,520,894.35
1234 2 000121	CENTRAL CAMIONERA (MOJONERAS)	5,453.47	0.00	0.00	5,453.47
1234 2 000122	COL. OLIMPICA REHABILITACION	21,875.00	0.00	0.00	21,875.00
1234 2 000123	CARCAMO PTA.NTE. COL. MOJONERAS	395,387.75	0.00	0.00	395,387.75
1234 2 000124	COLECTOR LAS JUNTAS	1,812,063.65	0.00	0.00	1,812,063.65
1234 2 000125	COLECTOR IXTAPA	6,038,019.71	0.00	0.00	6,038,019.71
1234 2 000126	AMPL. RED ALCANT. SANITARIO 10	670,005.07	0.00	0.00	670,005.07
1234 2 000127	AMPL.RED ALCANT. SANITARIO COL. INDEPENDENCIA	767,066.66	0.00	0.00	767,066.66
1234 2 000128	AMPL.RED. ALCANT. 10 JARDINES	903,366.52	0.00	0.00	903,366.52
1234 2 000129	AMPL. LIN. INFRAESTRUC. HCA. Y SANITARIA	1,672,177.86	0.00	0.00	1,672,177.86
1234 2 000130	AMPL. RED. COL. GARZA BLANCA	695,387.97	0.00	0.00	695,387.97
1234 2 000131	AMPL. RED. ALCANT. SANITARIO CTO.06	2,456,218.78	0.00	0.00	2,456,218.78
1234 2 000132	AMPL. RED VARIAS CALLES COL. LAGUNA DEL VALLE	2,368,334.03	0.00	0.00	2,368,334.03
1234 2 000133	PLANTA DE TRATAM. ZONA NORTE	37,841.53	0.00	0.00	37,841.53
1234 2 000134	PROYECTO EJECTIVO P/CONTROL DE OLORES	682,081.52	0.00	0.00	682,081.52
1234 2 000135	PROTECC. DE RETENIDA Y TALUDES	272,946.76	0.00	0.00	272,946.76
1234 2 000136	PLANTA DE TRATAMIENTO MISMALOYA	13,716,449.95	0.00	0.00	13,716,449.95
1234 2 000137	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION 36"	22,072,502.20	0.00	0.00	22,072,502.20
1234 2 000138	REPOSIC. RED. ALCANT. ARAMARA	135,308.00	0.00	0.00	135,308.00
1234 2 000139	REHAB.LIN.DREN.CONCHAS CHINAS	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
1234 2 000140	REG.ELECT. CARCAMO CTRO. Y GLORIAS	19,230.80	0.00	0.00	19,230.80
1234 2 000141	REHAB. EST. PINT. PLANTA NORTE	320,931.63	0.00	0.00	320,931.63
1234 2 000142	REHAB. INF. SANIT. COL. VERSALLES	423,088.23	0.00	0.00	423,088.23
1234 2 000143	REHAB. SUB-COLECTOR NORTE	245,314.37	0.00	0.00	245,314.37
1234 2 000144	RED. ALCANT. SANITARIO BOBADILLA	27,491.69	0.00	0.00	27,491.69
1234 2 000145	REHABILITAC. SUBCOLECTOR STA. TERESITA	1,056,807.22	0.00	0.00	1,056,807.22
1234 2 000146	REHABILITAC. LIN. CONDUCC. AGUAS NEGRAS	672,282.47	0.00	0.00	672,282.47
1234 2 000147	RED ALCANTARILLADO SANITARIO	5,797,968.97	0.00	0.00	5,797,968.97
1234 2 000148	RED ATARJEAS 10"	11,057,412.45	0.00	0.00	11,057,412.45
1234 2 000149	REHABILITACION DE SEDIMENTADOS NORTE I	2,270,835.76	0.00	0.00	2,270,835.76
1234 2 000150	REHABILITAC. REDES DE ALCANTARILLADO	2,463,171.75	0.00	0.00	2,463,171.75
1234 2 000151	REHABILITACION ATARJEAS MANGA FIELTRO CURADA	4,110,959.26	0.00	0.00	4,110,959.26
1234 2 000152	REHAB. SUBCOLECTOR IXTAPA 1.ERA. ETAPA	21,477,889.67	0.00	0.00	21,477,889.67
1234 2 000153	REHAB. COLECTOR CTRO. NTE. ETAPA III	68,441,842.18	0.00	0.00	68,441,842.18
1234 2 000154	REHAB. EMERGENTE DEL COLECTOR	200,513.07	0.00	0.00	200,513.07
1234 2 000155	REHAB. COLECTRO CENTRO NORTE COL. L. CARDENAS	14,797,667.03	0.00	0.00	14,797,667.03
1234 2 000156	REHAB. COLECTOR C. NORTE COL. VERSALLES "R.T"	19,210,599.27	0.00	0.00	19,210,599.27

057



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000157	REP. LINEAS DE CONDUCCION A. RESIDUALES	1,117,738.78	0.00	0.00	1,117,738.78
1234 2 000158	MARINA VTA				
1234 2 000158	RED DE ATARJEAS EN CALLES DE LA COL. P. PROGRESO	2,455,818.63	0.00	0.00	2,455,818.63
1234 2 000159	REHAB. DE COLECTOR CENTRO ETA I 5 DE DIC.	31,071,929.33	0.00	0.00	31,071,929.33
1234 2 000160	REHAB. COLECTOR C NORTE ETAPA IV	27,395,686.15	0.00	0.00	27,395,686.15
1234 2 000161	VERSALLES				
1234 2 000161	TTO. AGUAS RESIDUALES DIGESTORES	102,952,577.47	0.00	0.00	102,952,577.47
1234 2 000162	SUBCOLECTOR LOS MUERTOS	475,957.49	0.00	0.00	475,957.49
1234 2 000163	REHABILITAC. COLECTOR CTRO. NORTE	36,289,621.65	0.00	0.00	36,289,621.65
1234 2 000164	SISTEMA DE ALCANTARILLADO TQUE. SUPERF. SUPERFICIAL	4,233,446.67	0.00	0.00	4,233,446.67
1234 2 000165	SUBCOLECTOR SANTA ROSA	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
1234 2 000166	SUBCOLECTOR SANTA MARIA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1234 2 000167	SUBCOLECTOR PITILLAL	578,856.02	0.00	0.00	578,856.02
1234 2 000168	SUBCOLECTOR VILLA LAS FLORES	2,325,876.88	0.00	0.00	2,325,876.88
1234 2 000169	SISTEMA DE ALCANTARILLADO TQUE. SUPERF.	6,568,386.75	0.00	0.00	6,568,386.75
1234 2 000170	SUPERVISION P/ REHAB. COLECTOR C. NORTE COL 5 DIC.	1,370,961.83	0.00	0.00	1,370,961.83
1234 2 000171	SUPERVISION P/ REHAB. COLECTOR L. CARDENAS GEC.4.7	681,500.16	0.00	0.00	681,500.16
1234 2 000172	SUPERVISION P/ REHAB. COLECTOR VERSALLES "ROSTO"	1,347,696.11	0.00	0.00	1,347,696.11
1234 2 000173	SUP. REHAB. C. CENTRO NORTE ETAPA IV	334,353.82	0.00	0.00	334,353.82
1234 2 000174	VERSALLES				
1234 2 000174	REHAB. COLECTOR CENTRO NORTE ETAPA V	25,889,682.86	0.00	0.00	25,889,682.86
1234 2 000175	ACTUALIZACION DE ESTUDIO	447,758.62	0.00	0.00	447,758.62
1234 2 000176	SOCIOECONOMICO P REHAB. C				
1234 2 000176	DICTAMEN EXPERTO SOBRE FACTIBILIDAD TECNICA ECON.	1,177,241.38	0.00	0.00	1,177,241.38
1234 2 000177	SUPERVISION Y REVISION D OBRAS REHAB. COLECTOR CEN	711,779.72	0.00	0.00	711,779.72
1234 2 000178	TRABAJOS PEND. X REALIZAR REHAB. COLECTOR	4,559,416.54	0.00	0.00	4,559,416.54
1234 2 000179	TRABAJOS PEND. REALIZAR REHAB. COLECTOR CENTRO NOR	8,712,341.61	0.00	0.00	8,712,341.61
1234 2 000180	SUP. TECNICA P REHAB. C. CENTRO NORTE ETAPA V L. C	905,598.15	0.00	0.00	905,598.15
1234 2 000181	AMPL. DE LINEAS INFR. HIDRAULICA Y SAN. VARIAS COL	1,195,461.31	0.00	0.00	1,195,461.31
1234 2 000182	SUPERVISION P/ REHAB. D COLECTOR 5 DIC.	157,412.48	0.00	0.00	157,412.48
1234 2 000183	AMP. DRENAJE IXTAPA	347,721.10	0.00	0.00	347,721.10
1234 2 000184	AMP.DREN.RAMBLASES	645,283.85	0.00	0.00	645,283.85
1234 2 000185	AMP.DREN.INDEPENDENCIA	437,701.95	0.00	0.00	437,701.95
1234 2 000186	AMP.DREN.PITILLAL	2,952,717.05	0.00	0.00	2,952,717.05
1234 2 000187	REHAB.PTA.DE TRAT.DE A.R.NTE.	2,602,245.20	0.00	0.00	2,602,245.20
1234 2 000188	AMP.DREN.COL.POPULARES	71,486.20	0.00	0.00	71,486.20
1234 2 000189	ESTUDIOS Y PROYECTOS Y SUP.	771,295.00	0.00	0.00	771,295.00
1234 2 000190	IXTAPA	868,706.85	0.00	0.00	868,706.85
1234 2 000191	EL PITILLAL	185,428.25	0.00	0.00	185,428.25
1234 2 000192	COL.BENITO JUAREZ	83,291.25	0.00	0.00	83,291.25
1234 2 000193	COL.LA PEDRERA	99,693.50	0.00	0.00	99,693.50
1234 2 000194	COL.BUGAMBILIAS	282,902.60	0.00	0.00	282,902.60
1234 2 000195	COL.PASO ANCHO	253,327.50	0.00	0.00	253,327.50
1234 2 000196	COL.RAMBLASES	899,421.30	0.00	0.00	899,421.30
1234 2 000197	COL.LA BOBADILLA	1,879,667.15	0.00	0.00	1,879,667.15
1234 2 000198	COL.EL CALVARIO	1,128,618.60	0.00	0.00	1,128,618.60
1234 2 000199	COL.EL COAPINOLE	895,673.35	0.00	0.00	895,673.35
1234 2 000200	COL.DEL TORO	625,135.30	0.00	0.00	625,135.30
1234 2 000201	COL.PLAYA GRANDE	188,133.25	0.00	0.00	188,133.25
1234 2 000202	SUPERVISION Y OTROS GASTOS	202,544.80	0.00	0.00	202,544.80
1234 2 000203	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	38,525.00	0.00	0.00	38,525.00
1234 2 000204	PTA. EN OP. AGUA RISUD. X ACTUALIZACION	311,260.00	0.00	0.00	311,260.00
1234 2 000205	PLANT.EN OPER.DRENAJE X ACTUALIZACION	265,259,087.00	0.00	0.00	265,259,087.00
1234 2 000206	INV.ACT.FIJO POR INFLACION	63,341,868.00	0.00	0.00	63,341,868.00
1234 2 000207	OBRAS EN PROC. DREN. REEXP.	314,661.00	0.00	0.00	314,661.00
1234 2 000208	OBRAS CREDITO PAPAQU X ACTUALIZACION	144,256,246.00	0.00	0.00	144,256,246.00
1234 2 000209	OBRAS CREDITO FIFAPA X ACT.	-1,534,460.00	0.00	0.00	-1,534,460.00
1234 2 000210	LA VISTA CLUB DE GOLF	6,483,382.69	0.00	0.00	6,483,382.69
1234 2 000211	ACT.FIJOS PROV. BION WATER	1.00	0.00	0.00	1.00
1234 2 000212	REHABILITACION DEL COLECTOR NORTE ETAPA V CTO. SEAPAL-2015-22	21,900,718.44	0.00	0.00	21,900,718.44



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000213	REHABILITACION DE LINEA MADRINA DE DRENAJE CTO. SEAPAL-2016-03	256,673.65	0.00	0.00	256,673.65
1234 2 000214	REHABILITACION EMERGENTE DEL SUBC. FCO. VILLA CTO. SEAPAL-2016-07	1,145,638.94	0.00	0.00	1,145,638.94
1234 2 000215	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 MACROMEDIDORES CTO. SEAPAL-2016-10-PRODI-13P	708,709.06	0.00	0.00	708,709.06
1234 2 000216	INFRAESTRUCTURA DE CABEZA DEL FRACCIONAMIENTO ECOTERRA	20,307,327.17	0.00	0.00	20,307,327.17
1234 2 000217	AMPLIACION A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEAPAL-2017-14	1,030,668.03	0.00	0.00	1,030,668.03
1234 2 000218	AMPLIACION A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEAPAL-2017-07	2,731,942.89	0.00	0.00	2,731,942.89
1234 2 000219	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR CON TUBERIA PVC LAS CAÑADAS 11 CTO. SEAPAL-2017-06	2,578,596.55	0.00	0.00	2,578,596.55
1234 2 000220	SUPERVISION EXTERNA FRACC. ECOTERRA CTO. SEAPAL-2015-31	1,206,773.61	0.00	0.00	1,206,773.61
1234 2 000221	AMPLIACION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CTO. SEAPAL-2016-13	1,637,426.06	0.00	0.00	1,637,426.06
1234 2 000222	AMPLIACION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CTO. SEAPAL-2016-15	1,603,887.72	0.00	0.00	1,603,887.72
1234 2 000223	AMPLIACION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CTO. SEAPAL-2016-14	1,637,120.98	0.00	0.00	1,637,120.98
1234 2 000224	AMPLIACION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CTO. SEAPAL-2016-08	1,379,228.08	0.00	0.00	1,379,228.08
1234 2 000225	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES Y SUB-COLECTOR CAÑADAS II. CTO. SEAPAL-2017-08	5,778,576.23	0.00	0.00	5,778,576.23
1234 2 000226	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES Y SUB-COLECTOR CAÑADAS II. CTO. SEAPAL-2017-09	4,827,419.32	0.00	0.00	4,827,419.32
1234 2 000227	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES Y SUB-COLECTOR CAÑADAS II. CTO. SEAPAL-2017-10	4,633,436.77	0.00	0.00	4,633,436.77
1234 2 000228	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN COLONIA PALMA REAL II, DELEGACION PITILLAL, CTO. SEAPAL-2019-08-PRODDER	2,028,574.82	0.00	0.00	2,028,574.82
1234 2 000229	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO ENTRE ORQUIDEA Y 1RO. DE JUNIO, COL. FLORESTA, CTO. SEAPAL-2019-14-AD	1,051,939.12	0.00	0.00	1,051,939.12
1234 2 000230	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ETZQUIO CORONA Y MARIANO ABASOLO, COL. CENTRO EL PITILLAL, CTO. SEAPAL-2019-15-AD	1,461,440.76	0.00	0.00	1,461,440.76
1234 2 000231	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, PITILLAL. CTO. SEAPAL-2019-25-PRODDER	1,066,717.69	0.00	0.00	1,066,717.69
1234 2 000233	REHABILITACION DEL CARCAMO EL TORNILLO Y LINEA DE IMPULSION COLECTOR CENTRO NORTE CTO. SEAPAL-2021-12-CSS	4,787,537.88	0.00	0.00	4,787,537.88
1234 6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	554,803,558.50	29,432,775.95	0.00	584,236,334.45
1234 6 000001	SEAPAL-2021-14-AD RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PITILLAL JALISCO	1,771,928.51	0.00	0.00	1,771,928.51
1234 6 000002	INSTALACION DE 15,000 MEDIDORES DE 1/2". CLASE METROLOGICA "B" Y "C", DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. CTO. SEAPAL-2020-01-CSS	3,206,450.00	0.00	0.00	3,206,450.00
1234 6 000003	PREPARACION EN LINEA DE 24 PARA CONEXION DE 2 POZOS PROFUNDOS, CTO. SEAPAL-2020-02	1,551,724.14	0.00	0.00	1,551,724.14
1234 6 000004	CONSTRUCCION DE CASETA, BARDEO Y TREN DE DESCARGA PARA INCORPORACION DE POZO NO. 40 CTO. SEAPAL-2020-03-AD	1,720,275.43	0.00	0.00	1,720,275.43
1234 6 000005	CONSTRUCCION DE CASETA, BARDEO Y TREN DE DESCARGA PARA INCORPORACION DE POZO NO. 39. CTO. SEAPAL-2020-04-AD	1,494,637.43	0.00	0.00	1,494,637.43
1234 6 000006	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE IXTAPA, PARA LA COLOCACION DE CAJERO AUTOMATICO. CTO. SEAPAL-2020-05-AD	122,400.62	0.00	0.00	122,400.62

059



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000007	CONSTRUCCION DE 342 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE PVC, PARA CONEXION DE POZO 40 A LA CARRETERA LAS JUNTAS-IXTAPA. CTO. SEAPAL-2020-08-AD	793,869.52	0.00	0.00	793,869.52
1234 6 000008	REHABILITACION DE 18 MTS. DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN 36", CALLE HIDALGO ENTRE CORONA Y GALEANA EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE. CTO. SEAPAL-2020-09-AD	2,260,196.53	0.00	0.00	2,260,196.53
1234 6 000009	REHABILITACION DE 220 ML DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN VARIAS CALLES DE PUERTO VALLARTA, JAL. CTO. SEAPAL-2020-10	16,817,285.22	0.00	0.00	16,817,285.22
1234 6 000010	REHABILITACION DE 52 ML DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN 36 DE DIAMETRO. CTO. SEAPAL-2020-11-CSS	3,995,407.09	0.00	0.00	3,995,407.09
1234 6 000011	REHABILITACION DE 15 ML DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN 36" Y POZOS DE VISITA DE TRAMO 4. CTO. SEAPAL-2020-12-CSS	1,540,682.91	0.00	0.00	1,540,682.91
1234 6 000012	REHABILITACION DE 500 ML DEL SIFON DE 24 " DE Ø DELL TRAMO 4 DEL COLECTOR CENTRO NORTE, CTO. SEAPAL-2020-13-CSS	4,470,326.29	0.00	0.00	4,470,326.29
1234 6 000013	CONVERSION AEREA A SUBTERRANEA DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN PLANTA NORTE II DE SEAPAL. CTO. SEAPAL-2020-16-AD	627,589.08	0.00	0.00	627,589.08
1234 6 000014	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COL. VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. CTO. SEAPAL-2021-02-CSS	2,416,712.54	0.00	0.00	2,416,712.54
1234 6 000015	DEL MAR, DELEGACION EL PITILLAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO. CTO. SEAPAL-2021-15-AD	317,418.01	0.00	0.00	317,418.01
1234 6 000016	RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, JAL. CTO. SEAPAL-2021-16-AD	1,345,204.62	0.00	0.00	1,345,204.62
1234 6 000017	CONTRATO SEAPAL-2021-32-CSS TRABAJOS DE CONFORMACION DE REPRESA Y PROTECCION DE POZO RADIAL CON GAVIONES RIO AMECA RIO MASCOTA.	10,148,923.21	0.00	0.00	10,148,923.21
1234 6 000018	CONTRATO SEAPAL-2021-23-AD REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE ACERO CED. 40 CRUCE RIO PITILLAL, CALLE PEDRO MORENO HASTA CANCHA. COL. PLAYA GRANDE.	2,339,007.88	0.00	0.00	2,339,007.88
1234 6 000019	CONTRATO SEAPAL-2021-28-CSS Trabajos complementarios Av. Prisciliano Sánchez entre Av. Arboledas y calle Agustín Flores Contreras, Col. La Bobadilla	910,596.73	0.00	0.00	910,596.73
1234 6 000020	CONTRATO SEAPAL-2021-27-AD Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario de 12" S-20 en Rivera del Río Cuale Norte entre calle Cuauhtémoc hasta Insurgentes y Miramar	4,146,737.85	0.00	0.00	4,146,737.85
1234 6 000021	CONTRATO SEAPAL-2021-24-AD REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" DE HIERRO DUCTIL Y 8" DE PVC RD-26 CRUCE RIO PITILLAL, COL. PLAYA GRANDE Y/O SAN ESTEBAN.	3,525,115.86	0.00	0.00	3,525,115.86
1234 6 000022	CONTRATO SEAPAL-2021-25-AD Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario en Circuito Isla Río Cuale con Tubería de 10" Acero Ced. 40, 6" PVC S-20 y 10" PVC S-20	1,638,901.35	0.00	0.00	1,638,901.35
1234 6 000023	CONTRATO SEAPAL-2021-26-AD Reposición de Línea de 24" de Hierro Dúctil en cruce de Río Cuale lado Norte y lado Sur sobre l calle Aguacate, Col. Emiliano Zapata	5,599,915.54	0.00	0.00	5,599,915.54
1234 6 000024	CONTRATO SEAPAL-2021-29-CSS Reposición de red de Alcantarillado Sanitario Colector 18" y Subcolector de 12" (cruce Río Cuale) sobre la calle Constitución entre calle Encino y calle 5 de Febrero	1,804,295.69	0.00	0.00	1,804,295.69
1234 6 000025	CONTRATO SEAPAL-2021-30-CDD Reconstrucción de Instalación y Pozo Profundo num. 29 en Col. Playa Grande	6,641,181.63	0.00	0.00	6,641,181.63
1234 6 000026	CONTRATO SEAPAL-2021-31-CSS Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario en calle Océano Indico, Océano Pacifico, Océano Atlántico, Priv. Mar Indico, Mar del Sur,	8,358,683.33	0.00	0.00	8,358,683.33

060

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000027	CONTRATO SEAPAL-2021-33-CSS Reposición de línea de agua potable de 8" RD-26 de PVC, sobre la Rivera del Río Pitillal de Pozo 30 a interconexión con línea existente.	3,568,539.18	0.00	0.00	3,568,539.18
1234 6 000028	CONTRATO SEAPAL-2021-34-CSS Reposición de línea de agua potable de 8" y 12" rd-26 de PVC, y 8" acero Ced. 40 sobre calle Naranjo en cruce de Río Cuale a Galería no. 1	7,077,524.94	0.00	0.00	7,077,524.94
1234 6 000029	CONTRATO SEAPAL-2021-35-CSS Reposición de línea de agua potable de 4" de Acero ced. 40 en cruce de Río Cuale entre la calle Felipe Ángeles y Av. Manantial en la colonia Buenos Aires a la Col. Palmares	2,262,653.47	0.00	0.00	2,262,653.47
1234 6 000030	CTO. SEAPAL-2021-36-CSS Equipamiento para Pozo no 5 y Ampliación de la Red de Aguas Tratadas en 8" para incorporación de Pozo Profundo Ejidal n° 5 y su Interconexión a la Red de distribución de agua	7,437,732.64	0.00	0.00	7,437,732.64
1234 6 000031	CONTRATO SEAPAL-2021-37-CSS Construcción de la línea de alimentación de la Red de Agua Potable en 12" RD-26 de PVC en calle Gardenia, Puerto Vallarta, Jalisco	1,850,528.46	0.00	0.00	1,850,528.46
1234 6 000032	CONTRATO SEAPAL-2021-38-AD Reposición de Línea de Agua Potable de 4" de Acero Ced. 40 en cruce de Río Cuale sobre la Calle Lázaro Cárdenas y de 3" RD26 PVC en la calle Prolongación Invierno	399,967.55	0.00	0.00	399,967.55
1234 6 000033	CONTRATO SEAPAL-2021-39-AD Reposición de Línea de Agua Potable de 4" de Acero Ced. 40 en cruce de Río Cuale sobre la Calle Lázaro Cárdenas y de 3" RD26 PVC en la calle Prolongación Invierno	272,592.10	0.00	0.00	272,592.10
1234 6 000034	CONTRATO SEAPAL-2021-40-CSS Reposición de línea de agua potable de 8"RD-26 de PVC y 8" Acero Ced. 40, en cruce de Río Cuale de la Galería no. 3 a la Colonia Las Canoas	2,631,405.57	0.00	0.00	2,631,405.57
1234 6 000035	CONTRATO SEAPAL-2021-44-AD Sustitución de Medidores en varias Colonias de la Ciudad	5,941,000.00	0.00	0.00	5,941,000.00
1234 6 000036	REHABILITACION DE LA RASTRA METALICA DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS, CTO. SEAPAL-2021-01-CSS	5,775,150.64	0.00	0.00	5,775,150.64
1234 6 000037	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PALMAR DE ARAMARA, CTO. SEAPAL-2021-04-PRODDER (1)	5,394,244.53	0.00	0.00	5,394,244.53
1234 6 000038	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIAS LOMAS Y CAMPESTRE VOLCANES DE PUERTO VALLARTA CONTRATO SEAPAL-2021-03-CSS	2,548,931.20	0.00	0.00	2,548,931.20
1234 6 000039	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TAMARINDOS DE IXTAPA. SEAPAL-2021-05-PRODDER(2)-LP	6,510,878.58	0.00	0.00	6,510,878.58
1234 6 000040	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON MONTESSORI EN PUERTO VALLARTA, JAL.	625,329.41	0.00	0.00	625,329.41
1234 6 000041	CONTRATO SEAPAL-2021-06-PRODDER CONSTRUCCION DE HIDRANTES EN DIFERENTES COLONIAS DE PUERTO VALLARTA. CONTRATO SEAPAL-2021-07-AD	120,156.22	0.00	0.00	120,156.22
1234 6 000042	REHABILITACIÓN DE 210 ML DEL SUBCOLECTOR DE 18" EN AV. POLITECNICO NACIONAL. SEAPAL-2021-08-CSS	9,382,291.12	0.00	0.00	9,382,291.12
1234 6 000043	REHABILITACION DE 67.00 ML DEL SUBCOLECTOR LA MARINA DE 30" EN AV. FCO. MEDINA ASCENCIO. SEAPAL-2021-09-CSS	4,216,689.81	0.00	0.00	4,216,689.81
1234 6 000044	REHABILITACIÓN DE 61 ML DEL SUBCOLECTOR MARINA DE 36" EN AV. FCO. MEDINA ASCENCIO. SEAPAL-2021-10-CSS	3,157,271.33	0.00	0.00	3,157,271.33
1234 6 000045	CONTRATO SEAPAL-2021-11-CSS REHABILITACION DE 1325.70 ML DE TUBERÍA DE 2" MÁS 1139.7 EN TUBERÍA DE 3" DELEGACION IXTAPA	3,343,025.45	0.00	0.00	3,343,025.45

061



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000046	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN LAS MOJONERAS, JAL. SEAPAL-2021-13-AD	1,440,297.84	0.00	0.00	1,440,297.84
1234 6 000047	REHABILITACION DE 166.50 ML DEL SUBCOLECTOR LA MARINA EN 24" DE DIÁMETRO, SEAPAL-2021-19-CSS	7,144,916.30	0.00	0.00	7,144,916.30
1234 6 000048	CONTRATO SEAPAL-2021-21-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA	845,012.95	0.00	0.00	845,012.95
1234 6 000049	CONTRATO SEAPAL-2021-22-AD RED LINEA DE CONDUCCION DE 8" EN CALLE RIVERA DEL RIO CUALE, ENTRE GALERIA NO. 3 Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. EL CALOSO.	2,060,342.90	0.00	0.00	2,060,342.90
1234 6 000050	CONTRATO SEAPAL-2021-41-AD TRABAJOS EMERGENTES PARA ABRIR CANAL DE RECUPERACIÓN DE CAUDAL A POZO RADIAL RÍO MASCOTA, 150 ML AGUAS BAJO.	946,572.00	0.00	0.00	946,572.00
1234 6 000051	CONTRATO SEAPAL-2021-42-AD TRABAJOS EMERGENTES PARA ABRIR CANAL DE RECUPERACIÓN A POZO RADIAL RIO MASCOTA, 150 ML AGUAS ARRIBA	1,382,016.00	0.00	0.00	1,382,016.00
1234 6 000053	CONTRATO SEAPAL-2022-01-AD RED DE AGUA POTABLE EN LA C. PERÚ ENTRE C. URUGUAY Y C. ARGENTINA, COL. 5 DE DICIEMBRE, PUERTO VALLARTA, JAL."	1,216,269.97	0.00	0.00	1,216,269.97
1234 6 000054	CONTRATO SEAPAL-2022-07-CSS CONFORMACIÓN DE TALUD Y MURO DE ESPIGÓN EN EL RADIAL	7,002,270.28	0.00	0.00	7,002,270.28
1234 6 000055	CONTRATO SEAPAL-2022-08-CSS RETIRO DE AZOLVE PROVOCADO POR NORA EN EL RIO MASCOTA EN EL POZO RADIAL	2,876,795.68	0.00	0.00	2,876,795.68
1234 6 000056	CONTRATO SEAPAL-2022-10 LINEA DE CONDUCCIÓN DE 10" DE PVC CLASE 10, EN LA C. JAVIER MINA ENTRE C. MARCELINO GARCÍA BARRGAN Y AV. GONZALEZ GALLO, AV. GONZALEZ GALLO ENTRE C. JAVIER MINA Y AV. LAS TORRE	4,898,453.47	0.00	0.00	4,898,453.47
1234 6 000057	CONTRATO SEAPAL-2022-11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL POZO RADIAL (CON UTILIZACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO)	399,434.74	0.00	0.00	399,434.74
1234 6 000058	CONTRATO SEAPAL-2022-09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUES NODRIZA DE 10,000.00 LTS. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.	2,796,277.37	0.00	0.00	2,796,277.37
1234 6 000059	CONTRATO SEAPAL-2022-13-CSS PERFORACIÓN DE POZO Y BARDEO PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, CASETA PARA PLANTA DE EMRGENCIA, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 41	4,082,264.87	0.00	0.00	4,082,264.87
1234 6 000060	CONTRATO SEAPAL-2022-19-IP COLECTOR VERACRUZ EN LA AV. PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE AGUSTIN FLORES CONTRERAS Y VERACRUZ, EN EL PITILLAL, JAL.	660,984.14	0.00	0.00	660,984.14
1234 6 000061	CONTRATO SEAPAL-2022-02 REPARACIÓN DE 100 FUGAS DE AGUA POTABLE NO VISIBLES DETECTADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	1,710,661.93	0.00	0.00	1,710,661.93
1234 6 000062	CONTRATO SEAPAL-2022-03 REPARACIÓN DE 100 FUGAS DE AGUA POTABLE NO VISIBLES DETECTADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	1,711,952.62	0.00	0.00	1,711,952.62
1234 6 000063	CONTRATO SEAPAL-2022-04 SIFÓN PROVISIONAL CON TUBERÍA DE 6" EN ACERO SOLDABLE, EN LA CALLE SANTA BÁRBARA. FRACCIONAMIENTO AMAPAS, PUERTO VALLARTA. JAL.	689,173.14	0.00	0.00	689,173.14
1234 6 000064	CONTRATO SEAPAL-2022-05 SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA	5,785,469.93	0.00	0.00	5,785,469.93



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000065	CONTRATO SEAPAL-2022-06 REHABILITACIÓN 200.00 ML DEL SUB COLECTOR EDUCACIÓN DE 18" (45 CMS) CON MANGA UV, EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL, COL. EDUCACIÓN, PUERTO VALLARTA, JAL.	12,081,968.68	0.00	0.00	12,081,968.68
1234 6 000066	CONTRATO SEAPAL-2022-12 RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BASILIO BADILLO ENTRE CALLE OLAS ALTAS Y CALLE INSURGENTES, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JAL.	6,079,780.31	0.00	0.00	6,079,780.31
1234 6 000067	CONTRATO SEAPAL-2022-14 PERFORACIÓN DE POZO Y BARDEO PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, CASETA PARA PLANTA DE EMERGENCIA, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 42	2,481,005.43	0.00	0.00	2,481,005.43
1234 6 000068	CONTRATO SEAPAL-2022-15 OBRAS EMERGENTES DE RECAUNZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEAPAL (POZO 29 Y 30) EN LOS MÁRGENES DEL RÍO PITILLAL	9,491,807.28	0.00	0.00	9,491,807.28
1234 6 000069	CONTRATO SEAPAL-2022-16 RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE ALDAMA COL. LA PLAYITA, PITILLAL, PUERTO VALLARTA, JAL.	4,019,480.19	0.00	0.00	4,019,480.19
1234 6 000070	CONTRATO SEAPAL-2022-17 CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y PANELES SOLARES PARA POZO 5 EN IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL.	1,596,552.23	0.00	0.00	1,596,552.23
1234 6 000071	CONTRATO SEAPAL-2022-18 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8" CON TUBO DE PVC RD-26, DEL POZO 29 HASTA EL POZO 34	5,059,384.18	0.00	0.00	5,059,384.18
1234 6 000072	CTO. SEAPAL-2022-20 REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE RD-26 Y DE 10" DE ACERO CED. 40, EN CALLE INSURGENTES (PUENTE SOBRE EL RÍO CUALE) ENTRE AGUILAS SERDAN	1,930,745.01	0.00	0.00	1,930,745.01
1234 6 000073	CTO. SEAPAL-2022-21 RED DE AGUA POTABLE CON LA RECALIBRACIÓN DE TUNERÍA DE 3" POR TUBERÍA DE 4" EN CALLES NICARAGUA, COSTA RICA, BELICE, PRIV. PUERTO RICO, MANGO Y GUAYABO, EN PUERTO VALLARTA, JAL.	1,905,024.50	0.00	0.00	1,905,024.50
1234 6 000074	CONTRATO SEAPAL-2022-23 DESAZOLVE DEL RÍO MASCOTA AGUA ARRIBA DEL POZO RADIAL	2,997,926.31	0.00	0.00	2,997,926.31
1234 6 000075	CONTRATO SEAPAL-2022-24 DESAZOLVE DEL RÍO AMECA AGUA ABAJO DEL POZO RADIAL	2,905,112.77	0.00	0.00	2,905,112.77
1234 6 000076	CONTRATO SEAPAL-2022-25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUES NODRIZA DE 10,000.00 LTS. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL.	3,260,314.65	0.00	0.00	3,260,314.65
1234 6 000077	CONTRATO SEAPAL-2022-26 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DEL MANTO FREÁTICO CON TUBERÍA DE 10" DE PVC RD-26, DE LAS CALLES HAMBURGO Y ESPAÑA HACIA EL POZO 13, EN PUERTO VALLARTA, JAL.	3,987,371.68	0.00	0.00	3,987,371.68
1234 6 000078	CONTRATO SEAPAL-2022-27 RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAVO REAL ENTRE AV. FCO. VILLA Y RUISEÑOR EN FEACC. ARAÍAS II, PUERTO VALLARTA, JAL.	4,894,592.28	0.00	0.00	4,894,592.28
1234 6 000079	CTO. SEAPAL-2022-28 RED DE AGUA REHABILITACIÓN Y RECALIBRACIÓN DE SIFÓN POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL A UN COSTADO DEL PUENTE	4,496,143.94	0.00	0.00	4,496,143.94
1234 6 000080	CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS RED DE AGUA POTABLE CALLE OCEANO PACIFICO PTE. ENTRE CALLE MONTESORRI Y AV. PRISCILIANO SÁNCHEZ	1,964,901.89	0.00	0.00	1,964,901.89
1234 6 000081	CONTRATO SEAPAL-2022-29 CSS RED DE AGUA POTABLE EN AV PLAYA GRANDE, DEL POZO 27 AL POZO 3 ENTRE JORGE NEGRETE A PROLONGACIÓN PAVO REAL COL. PRESIDENTES MUNICIPALES, PUERTO VALLARTA, JAL."	3,444,934.63	0.00	0.00	3,444,934.63

063



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000082	CTO. SEAPAL-2022-30-CSS RED DE AGUA POTABLE EN RECALIBRACIÓN DE TUBERÍA DE 8" Ø POR TUBERÍA DE 10" Ø EN CALLES ALEMANIA, 20 DE NOVIEMBRE Y GUATEMALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO E IND. PITILLAL.	4,973,403.24	0.00	0.00	4,973,403.24
1234 6 000083	CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA IXTAPA-LAS PALMAS EN IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL	12,076,636.76	0.00	0.00	12,076,636.76
1234 6 000084	CONTRATO SEAPAL-2022-32-LP CONSTRUCCIÓN TANQUE VALLARTA 2 DE 6,192 M3 EN CAMINO AL PIRULÍ	37,933,797.12	0.00	0.00	37,933,797.12
1234 6 000085	CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP REHABILITACIÓN DE 175.04 ML. DEL SUBCOLECTOR AV. MÉXICO DE 72" Ø CON SISTEMA DE CURADO EN SITIO CON MANGA DE FIBRA POLIÉSTER DE 40.0 MM DE ESPESOR	37,561,032.20	0.00	0.00	37,561,032.20
1234 6 000086	CONTRATO SEAPAL-2022-34-LP RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE SANCHEZ ENTRE LA CALLE JESUS LANGARICA Y CALLE ALDAMA EN LA COL. EL CENTRO, PUERTO VALLARTA	5,323,917.20	0.00	0.00	5,323,917.20
1234 6 000087	CONTRATO SEAPAL-2022-35 LP RECALIBRACION DE COLECTOR DE 20" (50 CMS) Y REPOSICION DE LINEA DE ATARJEA DE 10" (25 CM), A CIELO ABIERTO CON UNA LONGITUD DE 125 ML. EN AV.	1,319,183.26	0.00	0.00	1,319,183.26
1234 6 000088	CONTRATO SEAPAL-2022-36 AD TRABAJOS DE ESTACION DE DIESEL	140,654.33	0.00	0.00	140,654.33
1234 6 000089	CONTRATO SEAPAL-2022-37-CSS MEJORA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AIREACION POR CONVECCION Y SISTEMA ELECTRICO DE ZANJA DE OXIDACION No. 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II	9,260,615.72	0.00	0.00	9,260,615.72
1234 6 000090	CONTRATO SEAPAL-2022-38 CSS RENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEAPAL (GALERIAS 1, 3) EN LOS MÁRGENES DEL RIO CUALE	4,353,848.32	0.00	0.00	4,353,848.32
1234 6 000091	CONTRATO SEAPAL-2022-39 CSS LINEA DE 8" DE PVC RD-26, CON 81160 ML PARA LA CONEXIÓN DEL POZO 26 A PLANTA SAN LUIS EN LAS COLONIAS DE GAVIOTAS A ARAIAS, PUERTO VALLARTA, JAL.	3,093,468.75	0.00	0.00	3,093,468.75
1234 6 000092	CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS LINEA DE 12" DE PVC RD-26 CON 487.74 ML EN LA CALLE MILAN ENTRE CALLE PASEO DEL MARLIN Y CALLE RAFAEL OSUNA, COLONIA LA VENA, PUERTO VALLARTA, JAL.	3,824,642.84	0.00	0.00	3,824,642.84
1234 6 000093	CONTRATO SEAPAL-2022-41-CSS CONSTRUCCION DE BASE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN TANQUE SAN LUIS, EN PUERTO VALLARTA, JAL	2,238,436.28	0.00	0.00	2,238,436.28
1234 6 000094	CONTRATO SEAPAL-2022-42-AD RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INEZ MEZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO EN LA COL. LA FLORESTA PUERTO VALLARTA, JAL (TUBERIA DE 8" DE PVC RD-26)	1,976,616.51	0.00	0.00	1,976,616.51
1234 6 000095	CONTRATO SEAPAL-2022-43-AD RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLLE HERMENEGILDO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE PLAYA GRANDE EN LA COL. INDEPENDENCIA, PUERTO VALLARTA, JAL.	420,804.26	0.00	0.00	420,804.26
1234 6 000096	CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD RED DE AGUA POTABLE EN LA ALLE IGNACION L. VALLARTA ENTRE PEDRO MORENO Y BENITO JUAREZ COL. CENTRO IXTAPA (280 ML. 8" RD-26).	1,123,042.23	0.00	0.00	1,123,042.23
1234 6 000097	CONTRATO SEAPAL-2022-45-AD SIFON DE 12" PARA AGUA POTABLE EN ACERO SOLDABLE (REAL CED. 40, EN PUENTE SOBRE LA AV. POLITECNICO NACIONAL.	756,141.51	0.00	0.00	756,141.51
1234 6 000098	CONTRATO SEAPAL-2022-46-AD REFUERZO CON ENROCAMIENTO CON PIEDRA SEMI-ESPIGON PARA LA PROTECCIÓN DE GAVIONES EN EL PÓZO RADIAL	2,132,467.63	0.00	0.00	2,132,467.63

064

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO****ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000099	CONTRATO SEAPAL-2022-47-CSS MEJORA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AIREACION POR CONVECCION Y SISTEMA ELECTRICO DE ZANJA DE OXIDACION No. 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II	9,241,542.91	0.00	0.00	9,241,542.91
1234 6 000100	CONTRATO SEAPAL-2022-50-13P-P, REHABILITACIÓN A LA RED DE ALIMENTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 10" EN UNA LONGITUD DE 784 M, Y DE TUBERÍA DE ACERO CED-40	3,173,372.33	0.00	0.00	3,173,372.33
1234 6 000101	SEAPAL-2021-20-AD CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN EN EL RÍO CUALE PARA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE PREDIO DE LA GALERÍA 1	6,427,079.79	0.00	0.00	6,427,079.79
1234 6 000103	CONTRATO SEAPAL-2023-02-AD CONEXIÓN DE POZO NO. 5 A LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 24" DEL POZO RADIAL, PARA UNA APORTACIÓN ADICIONAL DE 40 LPS	325,930.15	0.00	0.00	325,930.15
1234 6 000104	CONTRATO SEAPAL-2023-03-AD CONEXIÓN DE TUBERÍA EN LA CALLE MILÁN, CRUCE CON CALLE VIENA Y CRUCE CON CALLE OSUNA.	1,319,577.96	0.00	0.00	1,319,577.96
1234 6 000106	CONTRATO SEAPAL-2023-05-CSS PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO QUE SUSTITUIRÁ EL ANTIGUA POZO NO. 26 EL CUAL BENEFICIARÁ A 10 COLONIAS.	2,087,793.80	0.00	0.00	2,087,793.80
1234 6 000107	CONTRATO SEAPAL-2023-07-CSS TRABAJOS PARA INUNDAR LA ZONA DE RADIALES QUE ABASTECEN AL POZO RADIAL, COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL RIO MASCOTA.	3,346,625.90	0.00	0.00	3,346,625.90
1234 6 000109	CONTRATO SEAPAL-2023-18-AD ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE HIDROLÓGICO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO SOBRE EL RÍO PITILLAL PARA LA FACTIBILIDAD DE GALERÍA FILTRANTE EN PTO. VTA.	1,518,448.08	0.00	0.00	1,518,448.08
1234 6 000110	CONTRATO SEAPAL-2023-11-CSS	2,785,766.82	0.00	0.00	2,785,766.82
1234 6 000111	CONTRATO SEAPAL-2023-06-CSS INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 10" DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO S-20, EN CALLE SAJAMA Y CALLE TACORA, ENTRE OTRAS.	3,867,498.04	0.00	0.00	3,867,498.04
1234 6 000112	CONTRATO SEAPAL-2023-10-AD REPOSICIÓN Y CALIBRACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 6" DE ASBESTO CEMENTO EN CALLE PEDRO MORENO COL. CENTRO.	1,714,414.51	0.00	0.00	1,714,414.51
1234 6 000113	CONTRATO SEAPAL-2023-09-AD AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REGISTROS, DESCARGAS, POZOS Y BLICALES EN CALLE FCO. I. MADERO, COL. CENTRO.	453,913.65	0.00	0.00	453,913.65
1234 6 000114	CONTRATO SEAPAL-2023-19-CSS	7,053,770.26	0.00	0.00	7,053,770.26
1234 6 000116	CONTRATO SEAPAL-2023-19-CSS CONTRATO SEAPAL-2023-21-AD SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, OBRAS ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL POZO DESEMBOLCADA; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,693,736.74	0.00	0.00	1,693,736.74
1234 6 000117	CONTRATO SEAPAL-2023-20-CSS ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DE TOMA SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO AMECA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2,530,206.05	0.00	0.00	2,530,206.05
1234 6 000118	CONTRATO SEAPAL-2023-12-CSS REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA GALERIA No.1 AL TANQUE SUPERFICIAL "MINA" MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	5,778,312.74	0.00	0.00	5,778,312.74
1234 6 000119	CONTRATO SEAPAL-2023-14/2-CSS AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VISTA PARAISO, PROLONGACION A LA PUESTA DEL SOL Y AMPLIACION VISTA OCEANO PARTE BAJA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	7,827,406.74	0.00	0.00	7,827,406.74

065



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000120	CONTRATO SEAPAL-2023-26-AD REVESTIMIENTO DE LA CAJA DE DEFLEXION EN EL COLECTOR CENTRO-NORTE UBICADA EN LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ ESQ. CON AV. MEXICO EN PUERTO VALLARTA.	598,036.53	0.00	0.00	598,036.53
1234 6 000121	CONTRATO SEAPAL-2023-17-AD OBRA EMERGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DEL POZO PROFUNDO No.30 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE BORDO A BASE DE PIEDRA DE ESPIGON EN RIO PITILLAL.	1,792,273.50	0.00	0.00	1,792,273.50
1234 6 000122	CONTRATO SEAPAL-2023-29-CSS REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE PASCUAL OROZCO.	6,702,504.33	0.00	0.00	6,702,504.33
1234 6 000123	CONTRATO SEAPAL-2023-34-AD, OBRA EMERGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DEL POZO PROFUNDO NO. 29	1,282,436.80	0.00	0.00	1,282,436.80
1234 6 000124	CONTRATO SEAPAL-2023-33-CSS REENCAUZAMIENTO DE RIO MASCOTA A CANAL DE CAPTACION DE DRENES DEL POZO RADIAL A BASE DE PIEDRA DE ESPIGON Y TALUDES DE TIERRA.	11,287,334.91	0.00	0.00	11,287,334.91
1234 6 000125	CONTRATO SEAPAL-2023-30-AD REUBICACIÓN DE LA LINEA DE 12" PVC HCO. RD-26 EN LA CALLE PAVO REAL, COLONIA LAS ARALIAS	428,980.10	0.00	0.00	428,980.10
1234 6 000126	CONTRATO SEAPAL-2023-32-PRODDE-13P RED DE AGUA POTABLE DE 6" Y 8" DE PVC RD-26 DE LA CALLE ACACIAS (PAR VIAL)	1,810,225.95	0.00	0.00	1,810,225.95
1234 6 000127	CONTRATO SEAPAL-2024-02-CSS ADECUACIONES PARA LA INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCIÓN DE HIERRO Y MANGANESO POZO 4 IXTAPA.	0.00	3,192,719.80	0.00	3,192,719.80
1234 6 000128	CONTRATO SEAPAL-2024-03-AD REAHABILITACION DE CRUCEROS HIDRAULICOS Y PIEZAS ESPECIALES EN LA CALLE 10 DE MAYO Y VARIAS COLONIAS DE EL PITILLAL, JAL.	2,401,115.52	0.00	0.00	2,401,115.52
1234 6 000129	CONTRATO SEAPAL-2024-01-CSS ADECUACIONES PARA LA INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCION DE HIERRO Y MANGANESO CAP. DE 40 LTS POR SEGUNDO EN EL POZO 17.	3,325,935.35	0.00	0.00	3,325,935.35
1234 6 000131	CONTRATO SEAPAL-2024-05-AD CONSTRUCCION DE CAJAS OPERATIVAS PARA MANEJO DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN C.ACACIAS COL.CALOSO	260,462.62	0.00	0.00	260,462.62
1234 6 000132	CONTRATO SEAPAL-2024-06-AD TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA GALERIA NO.1 AL TANQUE SUPERFICIAL MINA EN ANDADOR MINA Y CALLE CUAUHTEMOC COL.CENTRO.	436,071.24	0.00	0.00	436,071.24
1234 6 000133	CONTRATO SEAPAL-2024-07-CSS POZO RADIAL-FORMACION DE LECHO FILTRANTE CON GRAVON PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPTACION DRENES	9,445,356.58	0.00	0.00	9,445,356.58
1234 6 000134	CONTRATO SEAPAL-2024-12-13P-PROAGUA, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E LA COLONIA DE LOS MANGOS, PITILLAL, UERTO VALLARTA, JALISCO.	6,295,546.00	0.00	0.00	6,295,546.00
1234 6 000135	CONTRATO SEAPAL-2024-11-13P-PROAGUA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS LAGOS, EN LA CABECERA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	4,584,367.78	0.00	0.00	4,584,367.78
1234 6 000136	CONTRATO SEAPAL-2024-10-LP-PROAGUA/ PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES".	19,047,619.91	0.00	0.00	19,047,619.91
1234 6 000138	CONTRATO SEAPAL-2024-09-LP-PROAGUA, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VOLCANES DE LA MONTAÑA, DELEGACIÓN PITILLAL.	6,471,823.86	0.00	0.00	6,471,823.86

066



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000140	CONTRATO SEAPAL-2024-19-PRODDER(6)-I3P REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO DEL SUBCOLECTOR CALLE 24 DE FEBRERO COL VILLA GPE.	0.00	1,237,718.70	0.00	1,237,718.70
1234 6 000141	CONTRATO SEAPAL-2024-16-PRODDER(3)-I3P SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE 12" DIAMETRO PVC RD-26 CALLE ALEMANIA COL. COAPINOLE.	3,160,544.67	0.00	0.00	3,160,544.67
1234 6 000142	CONTRATO SEAPAL-2024-17-PRODDER(4)-I3P APLIACION LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ELIMINAR BIODIGESTORES EXISTENTES EN COL. CAMPESTRE CAÑADAS	0.00	5,176,824.87	0.00	5,176,824.87
1234 6 000143	CONTRATO SEAPAL-2024-15-PRODDER(2)-I3P REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE 8" CALLE NARANJO, VENUSTIANO CARRANZA Y CAMICHIN EN RIVERA DEL RIO PTO VALLARTA.	0.00	2,275,508.52	0.00	2,275,508.52
1234 6 000144	CONTRATO SEAPAL-2024-14-PRODDER(1)-I3P REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE 16" DE PVC RIBERA DEL RIO ENTRE VALENTIN GOMEZ FARIAS HASTA CALLE LAZARO CARDENAS EN PTO. VALLARTA.	2,884,508.88	0.00	0.00	2,884,508.88
1234 6 000145	CONTRATO SEAPAL-2024-18-PRODDER(5)-I3P REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SUBCOLECTOR 18" EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL CENTRO PITILLAL	606,718.04	0.00	0.00	606,718.04
1234 6 000147	CONTRATO SEAPAL-2024-20-AD DESAZOLVE Y CONFORMACIÓN DE BORDO CON VERTEDERO EN RIO MASCOTA EN EL POZO RADIAL COL. LAS JUNTAS	0.00	2,142,981.03	0.00	2,142,981.03
1234 6 000148	CONTRATO SEAPAL-2025-01-AD TRABAJOS ADICIONALES PARA INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE 16" DE DIÁMETRO, JUNTO A GALERÍA 3, COL. BENITO JUÁREZ EN PUERTO VALLARTA.	0.00	689,748.80	0.00	689,748.80
1234 6 000149	CONTRATO SEAPAL-2025-02-AD PERFORACION DE GALERIAS VERTICALES EN POZO RADIAL EN DELEGACION LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA.	0.00	10,256,565.30	0.00	10,256,565.30
1234 6 000150	CONTRATO SEAPAL-2025-03-CSS INTERCONEXION DE LA LINEA DE 10" DE DIAMETRO DE LA COLONIA VERDE VALLARTA A LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	0.00	4,078,274.58	0.00	4,078,274.58
1234 6 000155	CONTRATO SEAPAL 2025-09-AD INCORPORACION DEL POZO PROFUNDO No. 42 EN LA GALERIA 3 EN LA COL. BENITO JUAREZ PUERTO VALLARTA, JALISCO.	0.00	382,434.35	0.00	382,434.35
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	198,800,733.86	115,747,147.18	33,424,577.47	281,123,303.57
1235 1	Edificación Habitacional en Proceso	108,886,109.90	0.00	0.00	108,886,109.90
1235 1 000003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	108,886,109.90	0.00	0.00	108,886,109.90
1235 1 000003 000001	POZO RADIAL TIPO RANNEY	15,499,941.16	0.00	0.00	15,499,941.16
1235 1 000003 000003	POZO 13-A	282,013.46	0.00	0.00	282,013.46
1235 1 000003 000004	SUBCOLECTOR OJO DE AGUA	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1 000003 000006	REHABILITAC. COLECTOR CTRO.NTE. (ETAPA II)	35,136,713.72	0.00	0.00	35,136,713.72
1235 1 000003 000020	CTO. SEAPAL-2017-13-PRODDER	1,042,441.56	0.00	0.00	1,042,441.56
1235 1 000003 000022	TUBERIA METALICA DE 48" DE DIAMETRO	56,826,000.00	0.00	0.00	56,826,000.00
1235 2	Edificación no Habitacional en Proceso	3,498,342.78	0.00	3,365,990.72	132,352.06
1235 2 000001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,768,030.79	0.00	3,365,990.72	402,040.07
1235 2 000001 000001	CUADRE DE OBRAS	402,040.07	0.00	0.00	402,040.07
1235 2 000001 000002	OBRA EN PROCESO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA (CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO)	2,345,568.71	0.00	2,345,568.71	0.00
1235 2 000001 000004	OBRA EN PROCESO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA (CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA)	1,020,422.01	0.00	1,020,422.01	0.00
1235 2 000002	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	-269,688.01	0.00	0.00	-269,688.01
1235 2 000002 000006	SEAPAL-2019-16-AD	-152,063.37	0.00	0.00	-152,063.37
1235 2 000002 000007	SEAPAL-2019-17-AD	-117,624.64	0.00	0.00	-117,624.64
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	86,416,281.18	115,747,147.18	30,058,586.75	172,104,841.61

067



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000001	OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,063,483.69	0.00	0.00	31,063,483.69
1235 3 000001 000001	CUADRE DE OBRAS	31,063,483.69	0.00	0.00	31,063,483.69
1235 3 000002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	55,352,797.49	115,747,147.18	30,058,586.75	141,041,357.92
1235 3 000002 000027	SEAPAL-2019-03-CSS	4,593,692.84	0.00	0.00	4,593,692.84
1235 3 000002 000036	SEAPAL-2019-18-AD	-662,276.93	0.00	0.00	-662,276.93
1235 3 000002 000037	SEAPAL-2019-19-CSS	2,358,719.08	0.00	0.00	2,358,719.08
1235 3 000002 000038	SEAPAL-2019-13-LP	10,508,109.37	0.00	0.00	10,508,109.37
1235 3 000002 000039	SEAPAL-2019-12-LP	11,792,396.01	0.00	0.00	11,792,396.01
1235 3 000002 000040	SEAPAL-2019-20-CSS	1,350,972.35	0.00	0.00	1,350,972.35
1235 3 000002 000041	SEAPAL-2019-22-AD	1,504,637.10	0.00	0.00	1,504,637.10
1235 3 000002 000046	SEAPAL-2019-25-PRODDER (7)-LP	-725,633.48	0.00	0.00	-725,633.48
1235 3 000002 000047	SEAPAL-2019-29-CSS	-3,312,873.58	0.00	0.00	-3,312,873.58
1235 3 000002 000048	SEAPAL-2019-33-AD	-454,845.32	0.00	0.00	-454,845.32
1235 3 000002 000050	SEAPAL-2019-23-CSS	2,841,062.96	0.00	0.00	2,841,062.96
1235 3 000002 000051	Convenio SEAPAL-2019-11-CSS	-109,998.17	0.00	0.00	-109,998.17
1235 3 000002 000052	Convenio SEAPAL-2019-25-PRODDER (7)-LP	-341,084.21	0.00	0.00	-341,084.21
1235 3 000002 000053	SEAPAL-2019-32-AD	-1,153,320.07	0.00	0.00	-1,153,320.07
1235 3 000002 000057	Convenio SEAPAL-2019-03-CSS	3,039,572.55	0.00	0.00	3,039,572.55
1235 3 000002 000058	Convenio SEAPAL-2019-12-LP	1,423,554.15	0.00	0.00	1,423,554.15
1235 3 000002 000059	Convenio SEAPAL-2019-13-LP	653,658.43	0.00	0.00	653,658.43
1235 3 000002 000061	Convenio SEAPAL-2019-22-AD	72,688.59	0.00	0.00	72,688.59
1235 3 000002 000070	CONTRATO SEAPAL-2021-SN-P DE ARAMARA	85,376.90	0.00	0.00	85,376.90
1235 3 000002 000085	CONTRATO SEAPAL-2021-12-CSS	242,857.18	0.00	0.00	242,857.18
	REHABILITACION DE CARCAMO EL TORNILLO Y LINEA DE IMPULSION COLECTOR CENTRO NORTE				
1235 3 000002 000126	CONTRATO SEAPAL-2021-38-AD Reposición de Línea de Agua Potable de 4" de Acero Ced. 40 en cruce de Río Cuale sobre la Calle Lázaro Cárdenas y de 3" RD26 PVC en la calle Prolongación Invierno	13,919.99	0.00	0.00	13,919.99
1235 3 000002 000167	CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA IXTAPA-LAS PALMAS EN IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL	0.02	0.00	0.00	0.02
1235 3 000002 000188	CONTRATO SEAPAL-2023-01-AD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, OBRAS ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN POZO NO. 5 DE SEAPAL VALLARTA.	1,523,252.15	0.00	0.00	1,523,252.15
1235 3 000002 000194	CONTRATO SEAPAL-2023-08-CSS ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LOS PROYECTOS COLECTOR CENTRO-NORTE, PLANTA DE TRATAMIENTO II Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO, PARA SU REGISTRO COMO PROYECTOS DE INV. EN LA SHCP.	3,129,277.55	0.00	0.00	3,129,277.55
1235 3 000002 000201	CONTRATO SEAPAL-2023-15-AD MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EN LA OBRA DE TOMA DEL RIO CUALE, A LA POTABILIZADORA AV. MANANTIAL, COL. BUENOS AIRES; MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	2,459,805.87	0.00	0.00	2,459,805.87
1235 3 000002 000216	CONTRATO SEAPAL-2024-02-CSS ADECUACIONES PARA LA INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCION DE HIERRO Y MANGANESO CON CAPACIDAD DE 40 LTS POR SEGUNDO EN EL POZO No.4 IXTAPA	3,060,432.24	132,287.56	3,192,719.80	0.00
1235 3 000002 000226	CONTRATO SEAPAL-2024-19-PRODDER(6)-I3P REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO DEL SUBCOLECTOR CALLE 24 DE FEBRERO COL VILLA GPE.	1,863,529.50	0.00	1,863,529.50	0.00
1235 3 000002 000228	CONTRATO SEAPAL-2024-17-PRODDER(4)-I3P APLICACION LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ELIMINAR BIODIGESTORES EXISTENTES EN COL. CAMPESTRE CAÑADAS	5,176,824.87	0.00	5,176,824.87	0.00
1235 3 000002 000229	CONTRATO SEAPAL-2024-15-PRODDER(2)-I3P REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE 8" CALLE NARANJO, VENUSTIANO CARRANZA Y CAMICHIN EN RIVERA DEL RIO PTO VALLARTA.	2,275,508.52	0.00	2,275,508.52	0.00
1235 3 000002 000233	CONTRATO SEAPAL-2024-20-AD DESAZOLVE Y CONFORMACIÓN DE BORDO CON VERTEDERO EN RIO MASCOTA EN EL POZO RADIAL COL. LAS JUNTAS	2,142,981.03	0.00	2,142,981.03	0.00

068



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000002 000234	CONTRATO SEAPAL-2025-01-AD TRABAJOS ADICIONALES PARA INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE 16" DE DIÁMETRO, JUNTO A GALERÍA 3, COL. BENITO JUÁREZ EN PUERTO VALLARTA.	0.00	689,748.80	689,748.80	0.00
1235 3 000002 000235	CONTRATO SEAPAL-2025-02-AD PERFORACION DE GALERIAS VERTICALES EN POZO RADIAL EN DELEGACION LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA.	0.00	10,256,565.30	10,256,565.30	0.00
1235 3 000002 000236	CONTRATO SEAPAL-2025-03-CSS INTERCONEXION DE LA LÍNEA DE 10" DE DIAMETRO DE LA COLONIA VERDE VALLARTA A LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	0.00	4,078,274.58	4,078,274.58	0.00
1235 3 000002 000237	CONTRATO SEAPAL-2025-04-CSS PERFORACION DEL POZO PROFUNDO Y DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA CASETA DE CONTROL EN EL POZO NO. 19, DELEGACION LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	0.00	5,463,464.81	0.00	5,463,464.81
1235 3 000002 000238	CONTRATO SEAPAL 2025-05-CSS "REPERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO No. 38 EN LA DELEGACIÓN LAS JUNTAS MUNICIPIO DE PTO VALLARTA, JALISCO"	0.00	1,810,810.59	0.00	1,810,810.59
1235 3 000002 000239	CONTRATO SEAPAL-2025-07-CSS "REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN AV. FEDERACIÓN ENTRE 10 DE MAYO Y RIVERA DEL PITILLAL.	0.00	2,960,262.60	0.00	2,960,262.60
1235 3 000002 000240	CONTRATO SEAPAL-2025-08-CSS "EQUIPAMIENTO, OBRA CIVIL Y CONEXIONES PARA LAS GALERIAS VERTICALES AL POZO RADIAL EN DELEGACION JUNTAS.	0.00	2,432,526.50	0.00	2,432,526.50
1235 3 000002 000241	CONTRATO SEAPAL 2025-09-AD INCORPORACION DEL POZO PROFUNDO No. 42 EN LA GALERIA 3 EN LA COL. BENITO JUAREZ PUERTO VALLARTA, JALISCO.	0.00	382,434.35	382,434.35	0.00
1235 3 000002 000242	CONTRATO SEAPAL -2025-06-CSS REPERFORACION DEL POZO PROFUNDO NO. 1 IXTAPA EN LA DELEGACION DE IXTAPA, EN PTO. VTA. JAL.	0.00	4,636,005.44	0.00	4,636,005.44
1235 3 000002 000243	CONTRATO-SEAPAL-2025-10-PROAGUA(1)-LPN "REHABILITACION DELTANQUE CONCHAS CHINAS 2, CON UNA CAPACIDAD DE 1,000 M3, UBICADO EN PASEO DE LAS CONCHAS CHINAS, FRACCIONAMIENTO CONCHAS CHINAS.	0.00	3,012,827.30	0.00	3,012,827.30
1235 3 000002 000244	CONTRATO-SEAPAL-2025-15-PROAGUA(6)-LPN "REHABILITACION DEL COLECTOR CENTRO NORTE DE CONCRETO REFORZADO DE TUBERIA 54", UBICADO EN LA CALLE BELICE.	0.00	26,024,309.67	0.00	26,024,309.67
1235 3 000002 000245	CONTRATO-SEAPAL-2025-16-PROAGUA(7)-LPN "AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUAS TRATADAS EN LA AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ENTRE GANSO Y PASEO DE LA MARINA.	0.00	9,656,558.08	0.00	9,656,558.08
1235 3 000002 000246	CONTRATO-SEAPAL-2025-14-PROAGUA(5)-LPN "SUSTITUCION DEL SUBCOLECTOR DE 15" A 20" E INSTALACION EN LA LINEA MADRINA EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CONSTITUCION Y CALLE CAMICHIN, COLONIA EMILIANO ZAPATA.	0.00	8,539,689.27	0.00	8,539,689.27
1235 3 000002 000247	CONTRATO-SEAPAL-2025-13-PROAGUA(4)-LPN "SUSTITUCION DEL SUBCOLECTOR DE 15" A 24" EN LA AV. GRANDES LAGOS ENTRE CALLE RÍO TÍBER Y RÍO VOLGA, COLONIA VILLAS RÍO, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	0.00	10,168,953.96	0.00	10,168,953.96
1235 3 000002 000248	CONTRATO-SEAPAL-2025-12-PROAGUA(3)-LPN"A MPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ATARJEJA DE 10" DE DIAMETRO EN LAS CALLES BAHIA DE LORETO	0.00	5,664,529.15	0.00	5,664,529.15
1235 3 000002 000249	CONTRATO-SEAPAL-2025-17-PROAGUA(8)-LPN REHABILITACION DEL CARCAMO CONCHAS CHINAS 1, CONSIDERANDO EL CAMBIO DE TREN DE DESCARGA.	0.00	11,862,194.45	0.00	11,862,194.45
1235 3 000002 000250	CONTRATO SEAPAL-2025-19-AD CIMENTACION Y ESTRUCTURA METALICA DE PUENTE PARA PASO DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE. EN EL POZO RADIAL, DELEGACION LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	0.00	3,963,979.69	0.00	3,963,979.69

069



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000002 000251	CONTRATO SEAPAL-2025-18-PROAGUA(2)-I3P REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA AZUL, CON CAPACIDAD DE 7,500 M3, UBICADO EN CALLE RÍO SUCHIATE, COLONIA AGUA AZUL, PUERTO VALLARTA, JAL.	0.00	1,115,850.10	0.00	1,115,850.10
1235 3 000002 000252	CONTRATO SEAPAL-2025-22-PRODDER(1)-LPN AMPLIACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS ZONA NORTE, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	0.00	1,414,613.58	0.00	1,414,613.58
1235 3 000002 000253	CONTRATO SEAPAL-2025-23-PRODDER(2)-LPN AMPLIACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS ZONA SUR, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.	0.00	1,481,261.40	0.00	1,481,261.40
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	4,490,649.85	0.00	25,633,255.38
1236 2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	4,490,649.85	0.00	4,490,649.85
1236 2 000001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,490,649.85	0.00	4,490,649.85
1236 2 000001 000003	OBRA EN PROCESO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA (CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO)	0.00	3,056,155.84	0.00	3,056,155.84
1236 2 000001 000004	OBRA EN PROCESO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA (CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA)	0.00	1,434,494.01	0.00	1,434,494.01
1236 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	22,499,852.89	0.00	0.00	22,499,852.89
1236 3 000001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,672,400.84	0.00	0.00	2,672,400.84
1236 3 000001 000001	EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	2,672,400.84	0.00	0.00	2,672,400.84
1236 3 000002	OBRAS EN PROCESO	19,827,452.05	0.00	0.00	19,827,452.05
1236 3 000002 000027	SEAPAL-2020-06-AD	980,636.19	0.00	0.00	980,636.19
1236 3 000002 000028	SEAPAL-2020-06-AD	326,878.73	0.00	0.00	326,878.73
1236 3 000002 000032	DESARROLLO SUMINISTRO AGUA POTABLE	18,519,937.13	0.00	0.00	18,519,937.13
1236 4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-1,357,247.36	0.00	0.00	-1,357,247.36
1236 4 000001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-1,357,247.36	0.00	0.00	-1,357,247.36
1236 4 000001 000002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	-1,357,247.36	0.00	0.00	-1,357,247.36
1236 4 000001 000002 000023	SEAPAL-2020-02-AD	-1,357,247.36	0.00	0.00	-1,357,247.36
1239	Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	0.00	0.00	9,320,221.31
1239 2	BIENES INMUEBLES EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A LARGO PLAZO	9,320,221.31	0.00	0.00	9,320,221.31
1239 2 000001	ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYEC. ABASTEC. AGUA CTO. 2015-23	7,492,433.74	0.00	0.00	7,492,433.74
1239 2 000002	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RENOVACION DE LAS OFICINAS CENTRALES CTO.	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1239 2 000003	SEAPAL-2016-01	247,452.00	0.00	0.00	247,452.00
1239 2 000004	SEAPAL-2016-09	1,245,335.57	0.00	0.00	1,245,335.57
1240	Bienes Muebles	459,145,889.37	60,469,370.19	438,668.51	519,176,591.05
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	44,586,597.41	810,210.95	0.00	45,396,808.36
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	7,096,912.49	79,990.00	0.00	7,176,902.49
1241 1 000001	ALACENA, Marca: Defecto, No. Economico: 4401, Placa: 9181, Serie: -00270	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241 1 000082	ARCHIVERO, Marca: Defecto, No. Economico: 5434, Placa: 9262, Serie: Defecto	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1241 1 000172	CASILLEROS, Marca: BRISA, No. Economico: 5201, Placa: 9352, Serie: 00533	54,864.00	0.00	0.00	54,864.00
1241 1 000175	CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: EURO, No. Economico: 3894, Placa: 9355, Serie: 00113	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1241 1 000180	CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: BRISA, No. Economico: 5116, Placa: 9360, Serie: 00467	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 000181	CONJUNTO EJECUTIVO, Marca: BRISA, No. Economico: 5180, Placa: 9361, Serie: -00478	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
1241 1 000194	CREDENZA, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5436, Serie: 00649	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1241 1 000195	CREDENZA, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05513, Placa: 5278, Serie: 00722	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00

070



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000267	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5353, Placa: 9447, Serie: DEFECTO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000268	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5240, Placa: 9448, Serie: DEFECTO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000269	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5241, Placa: 9449, Serie: DEFECTO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000270	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5242, Placa: 9450, Serie: DEFECTO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000271	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5243, Placa: 9451, Serie: DEFECTO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000272	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5245, Placa: 9452, Serie: defecto	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000273	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: REQUIEZ, No. Economico: 5247, Placa: 9453, Serie: defecto	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000274	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: EURO, No. Economico: 5248, Placa: 9454, Serie: 00545	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000275	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5265, Placa: 9455, Serie: DEFECTO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000276	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: EURO, No. Economico: 5250, Placa: 9456, Serie: 007090	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000277	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: EURO, No. Economico: 5251, Placa: 9457, Serie: 00548	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000278	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5253, Placa: 9458, Serie: DEFECTO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000279	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: EURO, No. Economico: 5255, Placa: 9459, Serie: 00551	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000280	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5256, Placa: 9460, Serie: DEFECTO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000281	Escritorio Corte Ergonómico Tipo L, Marca: EURO, No. Economico: 5257, Placa: 9461, Serie: 00556	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000282	Escritorio Corte Ergonómico Tipo L, Marca: EURO, No. Economico: 5259, Placa: 9462, Serie: 00557	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000283	Escritorio Corte Ergonómico Tipo L, Marca: EURO, No. Economico: 5261, Placa: 9463, Serie: 00559	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000284	Escritorio Corte Ergonómico Tipo L, Marca: EURO, No. Economico: 5263, Placa: 9464, Serie: 00561	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1241 1 000285	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05264, Placa: 5271, Serie: 00563	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241 1 000287	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: Defecto, No. Economico: 05267, Placa: 05267, Serie: -00570	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 000288	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05268, Placa: 5274, Serie: 00573	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 000303	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05300, Serie: -00618	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
1241 1 000304	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05304, Serie: -00623	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
1241 1 000305	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05305, Serie: -00625	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
1241 1 000306	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05307, Serie: -00628	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00

071



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000307	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: DEFECTO, No. Economico: 5309, Placa: 9487, Serie: 007115	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
1241 1 000316	ESCRITORIO SECRETARIAL MENOR A 3500, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05656, Serie: -00765	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
1241 1 000347	LIBRERO, Marca: BRISA, No. Economico: 4239, Placa: 9527, Serie: 00218	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
1241 1 000370	LOTES COMPLETOS, Marca: EURO, No. Economico: 3849, Placa: 9550, Serie: 00086	91,318.00	0.00	0.00	91,318.00
1241 1 000403	MÓDULO RECEPCIÓN, Marca: EURO, No. Economico: 5130, Placa: 9583, Serie: 00469	27,968.00	0.00	0.00	27,968.00
1241 1 000420	MUEBLE, Marca: BRISA, No. Economico: 5053, Placa: 9600, Serie: 00458	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 000421	MUEBLE, Marca: OFFICE H., No. Economico: 5050, Placa: 9601, Serie: 00455	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
1241 1 000422	MUEBLE, Marca: BRISA, No. Economico: 5058, Placa: 9602, Serie: 00869	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1241 1 000423	MUEBLE, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5362, Serie: 0636	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241 1 000651	Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: 05746, Placa: 6438, Serie: 00895	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
1241 1 000657	Silla Secretarial o tipo Visita, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 5765, Serie: 00913	-1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
1241 1 000769	SOFA, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 05617, Serie: 00738	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
1241 1 000776	GABINETE PARA HERRAMIENTA, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: SIEQ-00004	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
1241 1 000777	GABINETE PARA HERRAMIENTA, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: SIEQ-00005	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
1241 1 000822	MOB. Y EQPO.DE OFIC. X ACTUALIZACION	5,823,713.18	0.00	0.00	5,823,713.18
1241 1 000826	ESCRITORIO EJECUTIVO BASE METALICA DE 1.80X70X75 CON PUENTE Y CAJONERA	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
1241 1 000830	SALA DE JUNTAS 2.40X1.20X75 BASE METALICA, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6320, Serie: 01139	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1241 1 000831	CREDENZA CON 4 PUERTAS DE 1.80X50X75, Marca: DEFECTO, No. Economico: 4342, Placa: 4343, Serie: -00238	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1 000853	CREDENZA DE CORIAN ESPECIAL	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
1241 1 000855	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA CON ASIENTO ACOJINADO TAPIZADO, Marca: Defecto, No. Economico: 6159, Placa: Defecto, Serie: S-00047	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1 000857	ESCRITORIO EN L "SECRETARIAL", Marca: DEFECTO, No. Economico: 6148, Placa: , Serie: ESCR-00021	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1 000861	LIBRERO DE PISO ABIERTO DE 2.20 X 30 X 90 CON ENTREPAÑO, Marca: DEFECTO, No. Economico: 6322, Placa: 06322, Serie: -01141	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1 000863	CREDENZA CON 4 PUERTAS Y 1 ARCHIVERO DE 2 CAJONES Y 1 GAVETA 2.20 X 50 X 75, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01143, Placa: 6324, Serie: -01143	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1241 1 000865	CREDENZA DE 2.40 X 50 X 75 CON 6 PUERTAS Y ENTREPAÑO, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01144, Placa: 6325, Serie: -01144	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1241 1 000866	CREDENZA DE 2.40 X 50 X 75 CON 6 PUERTAS Y ENTREPAÑO, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01145, Placa: 6326, Serie: -01145	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1241 1 000868	ESTACION DE TRABAJO EN "L" CON ESQUINA ERGONOMICA PARA 4 PERSONAS DE 5.30 X 60 X 75	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1241 1 000869	ESQUINA EN "L" DE 3 MTS X 60 X 90 CON AREA DE ESCRITORIO Y CUBIERTA PARA CAJA FUERTE, Marca: DEFECTO, No. Economico: -01148, Placa: 06329, Serie: -01148	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241 1 000876	MESA ESPECIAL MAYOR DE OFICINA, Marca: FERRO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 00191	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1241 1 000884	CREDENZA ABIERTA DE 2.80 MTS X .60MTS X 0.75 MTS, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6392, Serie: DEFECTO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00

072



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000900	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L", Marca: DEFECTO, No. Economico: 6852, Placa: 240243, Serie: -01166	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1241 1 000901	MUEBLE CONMUTADOR, Marca: DEFECTO, No. Economico: 245692, Placa: 6558, Serie: DEFECTO	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1241 1 000903	MODULO EJECUTIVO PENINSULAR EN "L" CON LIBRERO, Marca: DEFECTO, No. Economico: Defecto, Placa: 06775, Serie: -01192	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1241 1 000904	MODULO EJECUTIVO PENINSULAR	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1241 1 000905	MODULO EJECUTIVO PENINSULAR	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1241 1 000906	MODULO EJECUTIVO PENINSULAR	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1241 1 000910	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR PARA 12 PERSONAS 4.00X1.20 MTS. MELAMINA., Marca: DEFECTO, Placa: 6739, Serie: 01169	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1241 1 000925	MODULO EJECUTIVO EN "L" CON ESCRITORIO RECTANGULAR 170X70X75, PUENTE 50X90 Y PEDESTAL CAJONERA 2 CAJONES 1 GAVETA.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 1 000926	CREDENZA CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑO 1.70X50X75	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241 1 000934	SALA 3 PIEZAS BRISTOL BEIGE SOFA, LOVE SEAT, Y SILLON	11,179.31	0.00	0.00	11,179.31
1241 1 000950	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000951	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000952	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000953	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000954	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000955	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000956	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000957	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000958	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000959	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000960	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000961	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000962	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000963	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000964	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000965	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000966	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00

073



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000967	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000968	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000969	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000970	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000971	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000972	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000973	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000974	ESCRITORIO RECTANGULAR EN "L" DE 1.60X0.60 CON PUENTE DE 90X50 Y PEDESTAL CAJONERA 1 CAJON 1 GAVETA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000976	Librero De Piso Con 4 Puertas Con Llave Y Entrepasos, Marca: Defecto., No. Economico: -01244, Placa: 7517, Serie: -01244	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1241 1 000979	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.4 X 1.20 EN CHAPA DE PAROTA	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1241 1 000992	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50X0.60X0.75 CON CAJONERA FIJA 1 CAJON 1 GAVETA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000993	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50X0.60X0.75 CON CAJONERA FIJA 1 CAJON 1 GAVETA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000998	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.4 X 1.20 EN CHAPA DE PAROTA	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1241 1 001000	SOFA CURVO	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
1241 1 001001	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE CORIAN DE 20 MTS X 76 CM X 75 CM	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
1241 1 001002	JUEGO DE SALA 3 PIEZAS TAPIZADO EN TELA GRIS ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
1241 1 001003	MESA DE CENTRO OVALADA EN MADERA TONO NOGAL MDF ENCHAPADO CON BASE CILINDRICA ACABADO SEMIMATE	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	55,269.82	0.00	0.00	55,269.82
1241 2 000006	SALA, Marca: FMR, No. Economico: 5602, Placa: 9963, Serie: -00733	14,215.53	0.00	0.00	14,215.53
1241 2 000011	LOCKER DE ACERO (DESARMABLE), Marca: Defecto, No. Economico: 6189, Placa: 6189, Serie: 01116	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1241 2 000013	BARRA FRIA TIPO GABINETE A HIELO	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1241 2 000014	ESTUFA MULTIPLE 3 QUEMADORES ABIERTOS CON PLANCHA-GRATINADOR	17,954.29	0.00	0.00	17,954.29
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	36,678,979.25	686,630.95	0.00	37,365,610.20
1241 3 000001	IMPRESORA, Marca: KYOCERA, No. Economico: 5590, Placa: 9967, Serie: NW12605336	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00
1241 3 000158	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05011, Placa: , Serie: CNU0064P05	10,311.52	0.00	0.00	10,311.52
1241 3 000162	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05083, Placa: , Serie: MXL1011LCK	14,650.32	0.00	0.00	14,650.32
1241 3 000163	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5075, Placa: 10129, Serie: MXL1011LCP	14,650.32	0.00	0.00	14,650.32
1241 3 000165	COMPUTADORA, Marca: hp, No. Economico: 5099, Placa: , Serie: MXL1011LCQ	14,650.32	0.00	0.00	14,650.32
1241 3 000171	IMPRESORA, Marca: XEROX, No. Economico: 5126, Placa: 10137, Serie: KPA014094	42,223.04	0.00	0.00	42,223.04
1241 3 000181	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5090, Placa: 10147, Serie: MXL0490MHG	16,993.09	0.00	0.00	16,993.09
1241 3 000185	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5150, Placa: 10151, Serie: MXL1351VV8	13,267.50	0.00	0.00	13,267.50
1241 3 000197	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05173, Placa: , Serie: CNU1360P48	15,871.49	0.00	0.00	15,871.49

074



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000198	TABLET, Marca: MAC, No. Economico: 0000, Placa: 10164, Serie: DLXG8N95DKNW	9,946.80	0.00	0.00	9,946.80
1241 3 000200	IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: 05184, Placa: , Serie: CNCC8Q24W	27,835.97	0.00	0.00	27,835.97
1241 3 000204	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5200, Placa: , Serie: 2UA1A21RHS	58,279.51	0.00	0.00	58,279.51
1241 3 000205	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05188, Placa: , Serie: 2UA1421RHR	58,279.51	0.00	0.00	58,279.51
1241 3 000207	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05190, Placa: , Serie: MXL144015M	13,267.50	0.00	0.00	13,267.50
1241 3 000210	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5193, Placa: 10176, Serie: MXL144015D	13,267.50	0.00	0.00	13,267.50
1241 3 000216	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05196, Placa: , Serie: MXL144015J	13,267.50	0.00	0.00	13,267.50
1241 3 000217	IMPRESORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: CQ532A	13,631.72	0.00	0.00	13,631.72
1241 3 000218	CAJERO, Marca: EMMTY, No. Economico: 05392, Placa: , Serie: K11C027122	225,663.34	0.00	0.00	225,663.34
1241 3 000219	CAJERO, Marca: EMMTY, No. Economico: 05393, Placa: 10185, Serie: K11C016023	225,663.34	0.00	0.00	225,663.34
1241 3 000220	CAJERO, Marca: EMMTY, No. Economico: 05394, Placa: 10186, Serie: K11C016020	225,663.34	0.00	0.00	225,663.34
1241 3 000221	CAJERO, Marca: EMMTY, No. Economico: 05395, Placa: 10187, Serie: K11C016014	225,663.34	0.00	0.00	225,663.34
1241 3 000222	CAJERO, Marca: HP, No. Economico: 05226, Placa: 10188, Serie: 235580412-01	642,271.49	0.00	0.00	642,271.49
1241 3 000226	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05400, Placa: , Serie: MXL144015C	13,267.50	0.00	0.00	13,267.50
1241 3 000234	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05385, Placa: , Serie: MXL144015H	13,267.50	0.00	0.00	13,267.50
1241 3 000239	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05421, Placa: , Serie: CNU1360P1R	15,871.49	0.00	0.00	15,871.49
1241 3 000240	COMPUTADORA, Marca: hp, No. Economico: 000, Placa: 10206, Serie: CNU1360P4Y	15,871.49	0.00	0.00	15,871.49
1241 3 000241	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05410, Placa: , Serie: CNU1360P57	15,871.49	0.00	0.00	15,871.49
1241 3 000246	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05518, Placa: 10212, Serie: CNU1360P3N	15,871.49	0.00	0.00	15,871.49
1241 3 000247	EQUIPO SERVIDOR, Marca: HP, No. Economico: 05517, Placa: , Serie: USE223641S	126,244.14	0.00	0.00	126,244.14
1241 3 000260	REGISTRADOR, Marca: HANDPUNCH, No. Economico: 5550, Placa: , Serie: 1398063	36,529.21	0.00	0.00	36,529.21
1241 3 000261	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5551, Placa: 10227, Serie: MXL2501NQC	13,902.51	0.00	0.00	13,902.51
1241 3 000262	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5554, Placa: 10228, Serie: MXL2501NQN	13,902.51	0.00	0.00	13,902.51
1241 3 000264	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05564, Placa: 10230, Serie: MXL2501NQP	13,902.51	0.00	0.00	13,902.51
1241 3 000266	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05628, Placa: 10232, Serie: MXL2501NQG	13,902.51	0.00	0.00	13,902.51
1241 3 000268	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05780, Placa: 10234, Serie: MXL2501NQF	13,902.51	0.00	0.00	13,902.51
1241 3 000270	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5578, Placa: 10236, Serie: MXL2501NQD	13,902.51	0.00	0.00	13,902.51
1241 3 000271	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5631, Placa: 10237, Serie: MXL2501NQM	13,902.51	0.00	0.00	13,902.51
1241 3 000272	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5734, Placa: 10238, Serie: MXL2501NQB	13,902.51	0.00	0.00	13,902.51
1241 3 000273	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05574, Placa: , Serie: MXL2501NQL	13,902.51	0.00	0.00	13,902.51
1241 3 000274	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 05557, Placa: , Serie: CND206LPZ7	14,893.68	0.00	0.00	14,893.68
1241 3 000280	TABLET, Marca: MAC, No. Economico: , Placa: , Serie: DMPKJQMWF183	8,668.19	0.00	0.00	8,668.19
1241 3 000283	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5672, Placa: 10249, Serie: 3CR3350QVL	12,384.90	0.00	0.00	12,384.90
1241 3 000284	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5667, Placa: 10250, Serie: 3CR3350QVQ	12,384.90	0.00	0.00	12,384.90
1241 3 000288	IMPRESORA, Marca: FARGO, No. Economico: 06923, Placa: , Serie: B1450221	38,682.00	0.00	0.00	38,682.00
1241 3 000289	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 5775, Placa: 10255, Serie: MXL40633MS	18,899.68	0.00	0.00	18,899.68

075



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000296	EQUIPO ALMACENAMIENTO, Marca: 0000, No. Económico: , Placa: , Serie: 000	2,815,067.31	0.00	0.00	2,815,067.31
1241 3 000297	IMPRESORA, Marca: HP, No. Económico: 6062, Placa: 10263, Serie: CNDCGBF0YH	25,859.85	0.00	0.00	25,859.85
1241 3 000298	IMPRESORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: CNDCGBF10B	25,859.85	0.00	0.00	25,859.85
1241 3 000299	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 06435, Placa: 10265, Serie: MXL50310ZK	66,053.61	0.00	0.00	66,053.61
1241 3 000300	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5956, Placa: 10266, Serie: MXL503110H	66,053.61	0.00	0.00	66,053.61
1241 3 000381	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6070, Placa: 10347, Serie: MXL50310ZN	57,060.73	0.00	0.00	57,060.73
1241 3 000382	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5854, Placa: 10348, Serie: MXL50310ZY	57,060.73	0.00	0.00	57,060.73
1241 3 000384	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5945, Placa: 10350, Serie: MXL5031104	19,296.90	0.00	0.00	19,296.90
1241 3 000386	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: 5CG50201NG	19,296.90	0.00	0.00	19,296.90
1241 3 000387	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 000, Placa: 10353, Serie: 5CG50201K0	19,296.90	0.00	0.00	19,296.90
1241 3 000388	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: 5CG50201JK	19,296.90	0.00	0.00	19,296.90
1241 3 000389	COMPUTADORA, Marca: 0, No. Económico: , Placa: , Serie: 0	19,296.90	0.00	0.00	19,296.90
1241 3 000390	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6283, Placa: , Serie: MXL50310ZR	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000391	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5939, Placa: 10357, Serie: MXL503110F	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000392	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6427, Placa: 10358, Serie: MXL50310ZG	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000393	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6487, Placa: 10359, Serie: MXL50310ZQ	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000396	COMPUTADORA, Marca: DEFECTO, No. Económico: , Placa: , Serie: DEFECTO	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000398	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5911, Placa: , Serie: 5CG50201JX	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000399	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5955, Placa: , Serie: MXL50310ZJ	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000401	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5942, Placa: 10367, Serie: 5CG50201K4	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000402	COMPUTADORA, Marca: 0, No. Económico: , Placa: , Serie: 0	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000403	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6057, Placa: , Serie: MXL50310ZP	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000404	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5947, Placa: 10370, Serie: MXL50310ZM	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000408	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 5841, Placa: 10374, Serie: MXL50310ZF	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000409	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: MXL5031100	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000410	COMPUTADORA, Marca: 0, No. Económico: , Placa: 10376, Serie: 0	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000411	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6145, Placa: 10377, Serie: MXL503110C	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000413	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6308, Placa: , Serie: MXL503110B	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000414	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: , Placa: , Serie: MXL50310ZW	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000415	COMPUTADORA, Marca: 0, No. Económico: , Placa: , Serie: 0	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000416	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6226, Placa: , Serie: MXL503110K	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000417	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6404, Placa: 10383, Serie: MXL503110M	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000419	COMPUTADORA, Marca: Hp, No. Económico: 6594, Placa: 10385, Serie: MXL5031107	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000420	COMPUTADORA, Marca: DEFECTO, No. Económico: , Placa: , Serie: DEFECTO	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000421	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6681, Placa: , Serie: MXL5031108	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000422	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Económico: 6500, Placa: , Serie: MXL5031109	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96

076



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000424	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL503110J	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000425	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 06669, Placa: , Serie: MXL6141GNW	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000426	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6237, Placa: , Serie: MXL50310ZS	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000427	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL5031103	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000428	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6703, Placa: , Serie: MXL503110L	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000429	COMPUTADORA, Marca: HP, No. Economico: 6958, Placa: , Serie: MXL5031106	10,086.96	0.00	0.00	10,086.96
1241 3 000430	TABLET, Marca: MICROSOFT, No. Economico: , Placa: , Serie: 70588744853	12,504.70	0.00	0.00	12,504.70
1241 3 000431	TABLET, Marca: MICROSOFT, No. Economico: DEFECTO, Placa: 10397, Serie: 034020544953	12,504.70	0.00	0.00	12,504.70
1241 3 000433	COMPUTADORA, Marca: APPLE, No. Economico: 6428, Placa: 10399, Serie: C02P303KG5RP	20,348.14	0.00	0.00	20,348.14
1241 3 000438	COMPUTADORA, Marca: MAC, No. Economico: 5882, Placa: 10404, Serie: SC02P2H2QG3QC	31,277.57	0.00	0.00	31,277.57
1241 3 000443	PROYECTOR DIGITAL, Marca: SONY, No. Economico: 05896, Placa: , Serie: 7000130443S	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
1241 3 000451	IMPRESORA, Marca: XEROX, No. Economico: 6191, Placa: , Serie: KPA025762	43,220.35	0.00	0.00	43,220.35
1241 3 000456	EQUIPO SERVIDOR	59,493.00	0.00	0.00	59,493.00
1241 3 000459	DIGITALIZADOR, Marca: INJECTRONIC, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 17886	14,181.03	0.00	0.00	14,181.03
1241 3 000464	COMPUTADORA TIPO A, Marca: 0, No. Economico: 0000, Placa: 40000, Serie: 0	16,535.50	0.00	0.00	16,535.50
1241 3 000470	MOB. Y EQPO.DE COMPUTO X ACTUALIZACION	6,721,155.94	0.00	0.00	6,721,155.94
1241 3 000472	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6204, Placa: 6204, Serie: 2UA5031FB6	45,706.33	0.00	0.00	45,706.33
1241 3 000477	IMPRESORA CON KIT PARA CREDENCIALIZACION	89,764.44	0.00	0.00	89,764.44
1241 3 000478	CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: 6131, Placa: 6131, Serie: 7000926	337,579.44	0.00	0.00	337,579.44
1241 3 000479	CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: 6132, Placa: 6132, Serie: 7000914	337,579.44	0.00	0.00	337,579.44
1241 3 000480	IMPRESORA PLOTTER 44" PULGADAS CON PEDESTAL, Marca: UBIK, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: EECD1D146E0	147,870.69	0.00	0.00	147,870.69
1241 3 000482	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL6402994	14,956.25	0.00	0.00	14,956.25
1241 3 000484	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL640290T	14,956.25	0.00	0.00	14,956.25
1241 3 000487	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL6402CR6	14,956.25	0.00	0.00	14,956.25
1241 3 000488	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: MXL640299Y	14,956.25	0.00	0.00	14,956.25
1241 3 000493	MODULO INTEGRAL DE TURNOS ELECTRONICOS, Marca: UBIK, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: CBAD3AF214113C	182,630.00	0.00	0.00	182,630.00
1241 3 000495	CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: 6155, Placa: 6155, Serie: 20691251708	334,426.82	0.00	0.00	334,426.82
1241 3 000496	CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: ZEBRA, No. Economico: 6179, Placa: 6179, Serie: 90J162300382	334,426.82	0.00	0.00	334,426.82
1241 3 000497	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6183, Serie: MXL7051DXL	29,825.85	0.00	0.00	29,825.85
1241 3 000498	LAPTOP MACBOOK AIR, Marca: MAC, No. Economico: 6180, Placa: Defecto, Serie: C02T6G61H3QD	22,395.12	0.00	0.00	22,395.12
1241 3 000501	MINI PLOTTER, Marca: EPSON, No. Economico: 6105, Placa: 6105, Serie: FFFF250822	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
1241 3 000502	IMPRESORA LASER B/N, Marca: XEROX, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6190, Serie: KPA028738	53,340.00	0.00	0.00	53,340.00

077



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000505	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7144, Placa: 7144, Serie: 2UA7491VVM	33,830.47	0.00	0.00	33,830.47
1241 3 000507	ACTUALIZACION DE SISTEMA DIGITAL DE CONTROL DE ASISTENCIA SQL SERVER	110,600.00	0.00	0.00	110,600.00
1241 3 000508	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG80525JV	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000509	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: 7158, Placa: , Serie: 5CG7450LVX	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000510	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG7430Y7B	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000511	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG7430XYB	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000512	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CHB8090GWR	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000513	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8090GCJ	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000514	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PNN	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000515	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: 6566, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PMZ	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000516	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PMQ	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000517	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: 7157, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG80525LG	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000518	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PMT	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000519	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8226PMM	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000520	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8090HG3	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000521	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG7320MX7	20,877.58	0.00	0.00	20,877.58
1241 3 000523	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6509, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ8	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000524	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6513, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR5	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000525	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6504, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPC	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000526	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6545, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRJ	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000527	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6533, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRN	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000528	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6517, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPP	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000529	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ5	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000530	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQY	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000531	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XP8	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03

078



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000532	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPX	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000533	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRL	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000534	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPW	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000535	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ3	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000536	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRR	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000537	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR2	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000538	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6530, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRC	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000539	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPR	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000540	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6541, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XP9	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000541	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ2	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000542	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 7025, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPF	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000543	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ9	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000544	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR8	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000545	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRT	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000546	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPH	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000547	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPM	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000548	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQL	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000549	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPG	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000550	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPV	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000551	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPY	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000552	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6540, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQQ	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000554	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: 6550, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ0	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000555	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ4	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000556	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPJ	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03

079



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000557	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQS	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000558	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPK	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000559	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR9	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000560	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6585, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XRD	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000561	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XPQ	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000562	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQW	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000564	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQ1	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000565	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR0	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000566	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6784, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XR3	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000567	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6522, Placa: DEFECTO, Serie: MXL8180XQT	16,353.03	0.00	0.00	16,353.03
1241 3 000568	TABLET PROFESIONAL WINDOWS, Marca: HP, No. Economico: 0000, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG82059HK	35,274.38	0.00	0.00	35,274.38
1241 3 000569	TABLET PROFESIONAL WINDOWS, Marca: HP, No. Economico: Defecto, Placa: DEFECTO, Serie: 5CG8210G1H	35,274.38	0.00	0.00	35,274.38
1241 3 000570	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: cpu-00502, Placa: DEFECTO, Serie: 2UA7452419	30,520.32	0.00	0.00	30,520.32
1241 3 000572	COMPUTADORA WORKSTATION INTEL, Marca: HP, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2UA7452417	30,520.32	0.00	0.00	30,520.32
1241 3 000573	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE HIPERCONVERGENCIA PARA CENTRO DE COMPUTO	12,135,509.49	0.00	0.00	12,135,509.49
1241 3 000574	PLC SCADAPACK 334, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: S220643	37,143.52	0.00	0.00	37,143.52
1241 3 000575	PLC SCADAPACK 334, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: S220841	37,143.52	0.00	0.00	37,143.52
1241 3 000577	PLC SCADAPACK 334, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: S270566	38,702.72	0.00	0.00	38,702.72
1241 3 000578	MONITOR TOUCH LCD PARA CAJERO AUTOMATICO, Marca: DEFECTO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: DEFECTO	22,049.87	0.00	0.00	22,049.87
1241 3 000579	CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 43791304420	366,494.71	0.00	0.00	366,494.71
1241 3 000580	CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION, Marca: MEI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 43791304407	366,494.71	0.00	0.00	366,494.71
1241 3 000584	CENTRAL TELEFONICA IP OFFICE, Marca: AVAYA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 17WZ4050C32P	71,112.91	0.00	0.00	71,112.91
1241 3 000587	ESCANER TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 237023, Placa: 237023, Serie: CN8B6D600B	13,477.17	0.00	0.00	13,477.17
1241 3 000588	ESCANER TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 237024, Placa: 237024, Serie: CN8AUD6064	13,477.17	0.00	0.00	13,477.17

080



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000599	IMPRESORA DE RECIBOS DE QUIOSCO, Marca: UBIK, No. Economico: 240743, Placa: 240743, Serie: C31CA85084	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00
1241 3 000600	PLC SCADAPACK 334, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: 243088, Placa: 243088, Serie: S288812	45,033.91	0.00	0.00	45,033.91
1241 3 000604	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00528, Placa: 06982, Serie: MXL936416L	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000605	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6995, Placa: 6995, Serie: MXL936417F	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000606	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: , Placa: 6979, Serie: MXL9364177	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000607	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: cpu-00591, Placa: 6145, Serie: MXL936416M	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000608	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: cpu-00564, Placa: 6594, Serie: MXL9364187	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000609	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7067, Placa: 6974, Serie: MXL936417R	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000610	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6987, Placa: 6987, Serie: MXL936417Z	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000611	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6985, Placa: 6985, Serie: MXL936416N	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000612	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7000, Placa: 7000, Serie: MXL936417B	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000613	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 6991, Placa: 6991, Serie: MXL936417J	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000614	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7009, Placa: 7009, Serie: MXL9364182	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000615	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: , Placa: 6997, Serie: MXL9364170	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000616	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7015, Placa: 7015, Serie: MXL9364181	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000617	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00511, Placa: , Serie: MXL936416X	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000618	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7071, Placa: , Serie: MXL936416V	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000619	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00516, Placa: 7099, Serie: MXL9364186	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000620	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00506, Placa: 7087, Serie: MXL936417K	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000621	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00508, Placa: 7079, Serie: MXL936416W	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000622	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00507, Placa: 7075, Serie: MXL936417N	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000623	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00512, Placa: 7095, Serie: MXL9364168	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000624	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00561, Placa: 7117, Serie: MXL936417X	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000625	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00510, Placa: 7091, Serie: MXL936416P	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000626	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00509, Placa: 7103, Serie: MXL936416Q	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000627	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00513, Placa: 7083, Serie: MXL936417S	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000628	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00565, Placa: 7124, Serie: MXL936417T	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000629	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000630	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000631	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000632	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000633	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

081



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000634	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000635	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000636	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000637	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000638	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000640	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000641	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000642	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000643	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000644	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000645	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000646	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000647	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000648	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000649	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000650	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000651	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000652	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000653	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000654	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000655	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000656	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000657	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000658	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000659	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000660	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000661	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000662	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000663	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000664	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000665	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000666	COMPUTADORA TIPO A	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1241 3 000668	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: 250703, Placa: 250703, Serie: 5CD91779G4	20,495.00	0.00	0.00	20,495.00
1241 3 000669	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: 6940, Placa: 6940, Serie: 5CD91779D9	20,495.00	0.00	0.00	20,495.00
1241 3 000670	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: 6795, Placa: 6795, Serie: 5CD91779FH	20,495.00	0.00	0.00	20,495.00
1241 3 000671	LAPTOP PROFESIONAL, Marca: HP, No. Economico: LAP-00071, Placa: 7147, Serie: 5CD91779M4	20,495.00	0.00	0.00	20,495.00
1241 3 000672	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00536, Placa: 6974, Serie: MXL9394BTC	34,998.67	0.00	0.00	34,998.67
1241 3 000673	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00537, Placa: 7140, Serie: MXL9394BTD	34,998.67	0.00	0.00	34,998.67
1241 3 000674	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	34,998.67	0.00	0.00	34,998.67
1241 3 000678	MODULO INTEGRAL DE TURNOS ELECTRONICOS, Marca: VIOS, No. Economico: Defecto, Placa: 6919, Serie: 1905070037	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
1241 3 000679	MODULO INTEGRAL DE TURNOS ELECTRONICOS, Marca: VIOS, No. Economico: Defecto, Placa: 6920, Serie: 1905070038	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
1241 3 000680	MODULO INTEGRAL DE TURNOS ELECTRONICOS, Marca: VIOS, No. Economico: Defecto, Placa: 6921, Serie: 1905070008	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
1241 3 000681	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL9492199	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000682	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL949218V	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000683	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00577, Placa: , Serie: MXL949217T	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000684	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: , Placa: , Serie: MXL9473JJW	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000685	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: , Placa: 7064, Serie: MXL94921M2	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000686	COMPUTADORA TIPO A, Marca: HP, No. Economico: CPU-00589, Placa: 7161, Serie: MXL9492182	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000687	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000688	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000689	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000690	COMPUTADORA TIPO A, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: , Serie: DEFECTO	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000691	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000692	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000693	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000694	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000695	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000697	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000698	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000699	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000700	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000701	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000702	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000703	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000704	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000705	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000706	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000707	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000708	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000709	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000710	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000711	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000712	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000713	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000714	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000715	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000716	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000717	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000718	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000719	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000720	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000721	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000722	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000723	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000724	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000725	COMPUTADORA TIPO A	12,103.33	0.00	0.00	12,103.33
1241 3 000726	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7139, Placa: , Serie: MXL0021T1R	35,283.11	0.00	0.00	35,283.11
1241 3 000727	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, Marca: HP, No. Economico: 7137, Placa: , Serie: MXL0021T2B	35,283.11	0.00	0.00	35,283.11
1241 3 000728	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	35,283.11	0.00	0.00	35,283.11
1241 3 000729	COMPUTADORA TIPO A	32,305.84	0.00	0.00	32,305.84
1241 3 000730	LAPTOP PROFESIONAL	12,068.10	0.00	0.00	12,068.10
1241 3 000731	EDGE ROUTER 6 POE PASIVO 24 V	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241 3 000732	EDGE ROUTER 6 POE PASIVO 24 V	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241 3 000733	EDGE ROUTER 12, CON 10 PUERTOS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 3 000735	EDGE ROUTER 12, CON 10 PUERTOS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 3 000737	PROYECTOR DIGITAL CON MALETIN	15,198.00	0.00	0.00	15,198.00
1241 3 000739	ETIQUETADORA PARA CABLE	15,967.40	0.00	0.00	15,967.40
1241 3 000743	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000744	LAPTOP PROFESIONAL	17,931.95	0.00	0.00	17,931.95
1241 3 000745	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000746	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000747	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000748	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000749	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000750	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000751	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000752	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000753	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000754	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000755	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000756	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000757	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000758	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000759	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000760	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000761	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000762	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000763	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59

083



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000764	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000765	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000766	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000767	COMPUTADORA TIPO A	19,699.59	0.00	0.00	19,699.59
1241 3 000768	IMPRESORA LASER B/N	11,817.00	0.00	0.00	11,817.00
1241 3 000770	CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION	379,250.00	0.00	0.00	379,250.00
1241 3 000771	CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION	379,250.00	0.00	0.00	379,250.00
1241 3 000772	CAJERO AUTOMATICO CON COMPONENTES, APLICACIONES Y CONFIGURACION	379,250.00	0.00	0.00	379,250.00
1241 3 000773	PLC SCADAPACK 334	59,397.32	0.00	0.00	59,397.32
1241 3 000774	PLC SCADAPACK 334	85,527.60	0.00	0.00	85,527.60
1241 3 000775	PLC SCADAPACK 334	60,016.89	0.00	0.00	60,016.89
1241 3 000776	LAPTOP PROFESIONAL	28,347.50	0.00	0.00	28,347.50
1241 3 000777	LAPTOP PROFESIONAL	29,344.75	0.00	0.00	29,344.75
1241 3 000778	SERVIDOR DE ARREGLO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 3PAR E INSTALACION	34,726.26	0.00	0.00	34,726.26
1241 3 000779	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR LASERJET PRO MFP (MAYOR A 70 UMAS)	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00
1241 3 000780	LAPTOP PROFESIONAL DE 15.6" INTEL CORE I7	38,793.10	0.00	0.00	38,793.10
1241 3 000781	LAPTOP PROFESIONAL DE 15.6" INTEL CORE I7	38,793.10	0.00	0.00	38,793.10
1241 3 000782	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000783	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000784	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000785	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000786	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000787	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000788	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000789	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000790	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000791	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000792	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000793	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000794	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000795	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000796	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000797	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000798	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000799	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000800	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000801	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000802	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000803	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000804	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000805	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000806	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000807	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000808	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000809	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000810	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000811	COMPUTADORA TIPO A	16,815.60	0.00	0.00	16,815.60
1241 3 000812	MONITOR	21,284.40	0.00	0.00	21,284.40
1241 3 000813	MONITOR	21,284.40	0.00	0.00	21,284.40
1241 3 000814	MONITOR	21,284.40	0.00	0.00	21,284.40
1241 3 000815	LAPTOP PROFESIONAL	22,032.28	0.00	0.00	22,032.28
1241 3 000816	LAPTOP PROFESIONAL	22,032.28	0.00	0.00	22,032.28
1241 3 000817	LAPTOP PROFESIONAL	22,032.28	0.00	0.00	22,032.28
1241 3 000818	LAPTOP PROFESIONAL	22,032.28	0.00	0.00	22,032.28
1241 3 000819	LAPTOP PROFESIONAL	22,032.28	0.00	0.00	22,032.28
1241 3 000820	LAPTOP PROFESIONAL	22,032.28	0.00	0.00	22,032.28
1241 3 000821	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1241 3 000822	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1241 3 000823	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1241 3 000824	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1241 3 000825	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1241 3 000826	LAPTOP PROFESIONAL	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
1241 3 000827	ESCANER COLOR PARA DIGITALIZACION, 600X600 DPI, ESCANEADO DÚPLEX, ETHERNET.	35,340.00	0.00	0.00	35,340.00
1241 3 000828	SERVIDOR DE ARREGLO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS E INSTALACION	34,267.76	0.00	0.00	34,267.76
1241 3 000829	LAPTOP PROFESIONAL	37,495.00	0.00	0.00	37,495.00
1241 3 000830	LAPTOP PROFESIONAL	21,740.00	0.00	0.00	21,740.00

034



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000831	SERVIDOR FISICO PARA RACK	677,921.00	0.00	0.00	677,921.00
1241 3 000832	COMPUTADORA	12,491.38	0.00	0.00	12,491.38
1241 3 000833	COMPUTADORA	12,491.38	0.00	0.00	12,491.38
1241 3 000836	COMPUTADORA	12,491.38	0.00	0.00	12,491.38
1241 3 000841	COMPUTADORA	12,491.38	0.00	0.00	12,491.38
1241 3 000842	COMPUTADORA	12,491.38	0.00	0.00	12,491.38
1241 3 000843	COMPUTADORA	12,491.38	0.00	0.00	12,491.38
1241 3 000844	CENTRO DE COMANDO DE VIDEO DIGITAL DVCC	104,900.00	0.00	0.00	104,900.00
1241 3 000845	LAPTOP PROFESIONAL	33,283.00	0.00	0.00	33,283.00
1241 3 000846	LAP TOP (D90) IDEAPAD GAMING 3-16ARH7 16" AMD R7 6800H DISCO DURO 512 GB SSD RAM 16 GB WINDOWS 11 HOME	21,628.68	0.00	0.00	21,628.68
1241 3 000847	LAP TOP (D90) IDEAPAD GAMING 3-16ARH7 16" AMD R7 6800H DISCO DURO 512 GB SSD RAM 16 GB WINDOWS 11 HOME	21,628.68	0.00	0.00	21,628.68
1241 3 000848	LAP TOP (D90) IDEAPAD GAMING 3-16ARH7 16" AMD R7 6800H DISCO DURO 512 GB SSD RAM 16 GB WINDOWS 11 HOME	21,628.68	0.00	0.00	21,628.68
1241 3 000849	SERVIDOR PARA MONTAJE EN RACK 1U	266,914.58	0.00	0.00	266,914.58
1241 3 000850	SERVIDOR PARA MONTAJE EN RACK 1U	266,914.58	0.00	0.00	266,914.58
1241 3 000851	EQUIPO DE RED DE AREA DE ALMACENAMIENTO SAN	344,405.45	0.00	0.00	344,405.45
1241 3 000852	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS CAPA 3, P/RACK 10GE +4SFP VLAN SIMULTANEAS	62,865.37	0.00	0.00	62,865.37
1241 3 000853	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS CAPA 3, P/RACK 10GE +4SFP VLAN SIMULTANEAS	62,865.37	0.00	0.00	62,865.37
1241 3 000854	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	34,573.85	0.00	0.00	34,573.85
1241 3 000855	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	34,573.85	0.00	0.00	34,573.85
1241 3 000856	COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A	34,573.85	0.00	0.00	34,573.85
1241 3 000857	COMPUTADORA TIPO A	0.00	20,012.05	0.00	20,012.05
1241 3 000858	COMPUTADORA TIPO A	0.00	20,012.05	0.00	20,012.05
1241 3 000859	COMPUTADORA TIPO A	0.00	20,012.05	0.00	20,012.05
1241 3 000860	COMPUTADORA TIPO A	0.00	20,012.05	0.00	20,012.05
1241 3 000861	COMPUTADORA TIPO A	0.00	20,012.05	0.00	20,012.05
1241 3 000862	COMPUTADORA TIPO A	0.00	20,012.05	0.00	20,012.05
1241 3 000863	COMPUTADORA TIPO A	0.00	20,012.05	0.00	20,012.05
1241 3 000864	SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT P/RACK	0.00	103,103.45	0.00	103,103.45
1241 3 000865	SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT P/RACK	0.00	86,120.69	0.00	86,120.69
1241 3 000866	ESCANER COLOR PARA DIGITALIZACION, 600X600 DPI, ESCANEADO DÚPLEX, ETHERNET.	0.00	13,264.13	0.00	13,264.13
1241 3 000867	COMPUTADORA TIPO A	0.00	20,012.05	0.00	20,012.05
1241 3 000868	COMPUTADORA TIPO A	0.00	20,012.05	0.00	20,012.05
1241 3 000869	MODULO DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS SCADAPACK 357	0.00	93,017.23	0.00	93,017.23
1241 3 000870	MODULO DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS SCADAPACK 334	0.00	75,690.00	0.00	75,690.00
1241 3 000871	MODULO DE ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS SCADAPACK 334	0.00	75,690.00	0.00	75,690.00
1241 3 000872	COMPUTADORA TIPO A	0.00	19,879.00	0.00	19,879.00
1241 3 000873	COMPUTADORA TIPO A	0.00	19,879.00	0.00	19,879.00
1241 3 000874	COMPUTADORA TIPO A	0.00	19,879.00	0.00	19,879.00
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	755,435.85	43,590.00	0.00	799,025.85
1241 9 000013	CAJA FUERTE, Marca: KEEPER, No. Economico: Defecto, Placa: 05361, Serie: -00637	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241 9 000018	CONTADORA DE BILLETES, Marca: CDM, No. Economico: 04933, Placa: , Serie: 2K90237	36,335.00	0.00	0.00	36,335.00
1241 9 000026	FOTOCOPIADORA, Marca: COPYSTAR, No. Economico: 4631, Placa: 10451, Serie: PQCY02565	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1241 9 000028	FOTOCOPIADORA, Marca: KYOCERA, No. Economico: 04681, Placa: 10453, Serie: PPF8605211	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 9 000048	PANTALLA DE PLASMA, Marca: SHARP, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 5S018658	59,602.59	0.00	0.00	59,602.59
1241 9 000066	TELEVISIÓN, Marca: DTV, No. Economico: 04404, Placa: 10491, Serie: YA1C0813022003	9,563.48	0.00	0.00	9,563.48
1241 9 000149	REFRIGERADOR 9 PIES, Marca: IMBERA, No. Economico: 05823, Placa: , Serie: 115-127V	9,510.27	0.00	0.00	9,510.27
1241 9 000150	EQUIPO DE SONIDO, Marca: YAMAHA, No. Economico: 05829, Placa: , Serie: UCUN01065	85,374.83	0.00	0.00	85,374.83
1241 9 000170	TELEVISIÓN, Marca: HISENE, No. Economico: 05968, Placa: 10595, Serie: 50G43292H02865	8,488.79	0.00	0.00	8,488.79
1241 9 000172	TELEVISIÓN, Marca: HISENE, No. Economico: 05969, Placa: , Serie: 50G143292H05386	8,488.79	0.00	0.00	8,488.79
1241 9 000182	PANTALLA LCD 42" PROFESIONAL	19,661.84	0.00	0.00	19,661.84

085



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 9 000183	PANTALLA LCD 42" PROFESIONAL	19,661.84	0.00	0.00	19,661.84
1241 9 000184	PANTALLA PLASMA DE 50", Marca: L.G., No. Económico: 6113, Placa: , Serie: 609RMHR6N297	8,447.41	0.00	0.00	8,447.41
1241 9 000185	PANTALLA PLASMA DE 50", Marca: L.G., No. Económico: 6114, Placa: , Serie: 609RMDZ6P746	8,447.41	0.00	0.00	8,447.41
1241 9 000186	PANTALLA PLASMA DE 50", Marca: L.G., No. Económico: 6115, Placa: , Serie: 609RMGC6P695	8,447.41	0.00	0.00	8,447.41
1241 9 000188	PANTALLA PLASMA DE 50", Marca: L.G., No. Económico: 6117, Placa: , Serie: 609RMEN9L660	8,447.41	0.00	0.00	8,447.41
1241 9 000194	REFRIGERADOR 14 PIES, Marca: MABE, No. Económico: 6186, Placa: 6186, Serie: K1970931	8,293.10	0.00	0.00	8,293.10
1241 9 000196	PANTALLA SMART T.V. LED 75"	10,344.18	0.00	0.00	10,344.18
1241 9 000197	PANTALLA SMART T.V. LED 55", Marca: L.G., No. Económico: 6192, Placa: Defecto, Serie: 709RMTTC2505	12,068.10	0.00	0.00	12,068.10
1241 9 000198	PANTALLA SMART T.V. LED 55", Marca: L.G., No. Económico: 6193, Placa: Defecto, Serie: 709RMDZC2650	12,068.10	0.00	0.00	12,068.10
1241 9 000199	PANTALLA SMART T.V. LED 55", Marca: L.G., No. Económico: 6194, Placa: Defecto, Serie: 704RMYA0E042	12,068.10	0.00	0.00	12,068.10
1241 9 000201	CONTADORA DE BILLETES	32,037.70	0.00	0.00	32,037.70
1241 9 000209	REFRIGERADOR DE 18 PIES, Marca: TORREY, No. Económico: DEFECTO, Placa: 6396, Serie: B79180600933	14,051.72	0.00	0.00	14,051.72
1241 9 000210	REFRIGERADOR 14 PIES, Marca: WHIRLPOOL, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: VS84293036	8,068.97	0.00	0.00	8,068.97
1241 9 000211	REFRIGERADOR DE 16 PIES, Marca: WHIRLPOOL, No. Económico: 7019, Placa: 228809, Serie: BB7TEBEX	9,465.52	0.00	0.00	9,465.52
1241 9 000212	PANTALLA SMART T.V. LED 55", Marca: SAMSUNG, No. Económico: 243237, Placa: 243237, Serie: 07VX3CXM103611	11,464.66	0.00	0.00	11,464.66
1241 9 000213	PANTALLA LED 4K ANDROID TV 58", Marca: SONY, No. Económico: 250177, Placa: 250177, Serie: S01-8438496-S	11,206.03	0.00	0.00	11,206.03
1241 9 000214	ENGARGOLADORA QUASAR, HASTA 130 HOJAS	-6,390.00	6,390.00	0.00	0.00
1241 9 000216	REFRIGERADOR 14 PIES, Marca: MABE, No. Económico: EQ-00389, Placa: 07021, Serie: 293901413979	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 9 000217	TOLDO TIPO CUATRO CON ESTRUCTURA	31,465.52	0.00	0.00	31,465.52
1241 9 000221	REFRIGERADOR DE 16 PIES	14,137.93	0.00	0.00	14,137.93
1241 9 000222	PANTALLA SMART T.V. UHD 75"	24,999.14	0.00	0.00	24,999.14
1241 9 000225	REFRIGERADOR DE 18 PIES	13,922.41	0.00	0.00	13,922.41
1241 9 000226	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
1241 9 000228	SILLA SECRETARIAL	-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1241 9 000230	CONTADORA DE BILLETES	35,706.14	0.00	0.00	35,706.14
1241 9 000231	CONTADORA DE BILLETES	35,706.14	0.00	0.00	35,706.14
1241 9 000233	CONTADORA DE MONEDAS	12,078.00	0.00	0.00	12,078.00
1241 9 000235	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL DE 96"	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1241 9 000236	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL DE 96"	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1241 9 000237	REFRIGERADOR 14 PIES	19,963.11	0.00	0.00	19,963.11
1241 9 000238	PARRILLA ELECTRICA	8,998.00	0.00	0.00	8,998.00
1241 9 000239	CONGELADOR HORIZONTAL DE 15 PIES COLOR BLANCO	18,836.21	0.00	0.00	18,836.21
1241 9 000240	REFRIGERADOR 14 PIES	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
1241 9 000241	PANTALLA SMART T.V. 55"	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	892,598.98	0.00	0.00	892,598.98
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	182,661.41	0.00	0.00	182,661.41
1242 1 000001	PROYECTOR DIGITAL CON MALETIN, Marca: VIEWSONIC, No. Económico: , Placa: 6140, Serie: V5V161601005	10,763.06	0.00	0.00	10,763.06
1242 1 000002	SISTEMA DE CINE AL AIRE LIBRE	89,655.18	0.00	0.00	89,655.18
1242 1 000003	SISTEMA PARA AUTOCINEMA	59,358.62	0.00	0.00	59,358.62
1242 1 000004	SISTEMA PARA AUTOCINEMA	22,884.55	0.00	0.00	22,884.55
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	709,937.57	0.00	0.00	709,937.57
1242 3 000001	SISTEMA DE VIDEO (TUBERÍAS), Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: 000	501,439.36	0.00	0.00	501,439.36
1242 3 000069	VIDEO-CÁMARA, Marca: CANON, No. Económico: CAM-00152, Placa: 10672, Serie: 702912800722	24,180.17	0.00	0.00	24,180.17



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000090	CAMARA DIGITAL PROFESIONAL, Marca: CANON, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 212074031476	9,309.57	0.00	0.00	9,309.57
1242 3 000091	EQPO. FOTOGRAFICO X ACTUALIZACION	75,941.17	0.00	0.00	75,941.17
1242 3 000093	VIDEOCAMARA Full HD AVCHD o MP4 Lente gran angular Sensor CMOS HD Pro, Marca: CANON, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: T17101685	28,448.27	0.00	0.00	28,448.27
1242 3 000094	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO IP PTZ	17,241.38	0.00	0.00	17,241.38
1242 3 000098	Camara Reflex Canon 6d Mark II Ef-S 24-105mm, Marca: Canon, No. Economico: Cam-00194, Placa: , Serie: 242052004427	40,904.61	0.00	0.00	40,904.61
1242 3 000099	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	12,473.04	0.00	0.00	12,473.04
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,308,132.10	156,406.90	0.00	3,464,539.00
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	2,500,314.41	0.00	0.00	2,500,314.41
1243 1 000005	OXIMETRO, Marca: Electro-chemical, No. Economico: COL-00003, Placa: , Serie: 3036/3666	39,959.52	0.00	0.00	39,959.52
1243 1 000006	OXIMETRO, Marca: Electro-chemical, No. Economico: COL-00004, Placa: , Serie: 3036/3667	39,959.52	0.00	0.00	39,959.52
1243 1 000007	TURBIDIMETRO, Marca: HACH, No. Economico: 05548, Placa: , Serie: 12100C020740	14,193.52	0.00	0.00	14,193.52
1243 1 000025	CAMPANA DE EXTRACCIÓN, Marca: 000, No. Economico: 04795, Placa: , Serie: CDE-00003	18,286.75	0.00	0.00	18,286.75
1243 1 000027	AUTOCLAVE, Marca: FELEISA, No. Economico: 05034, Placa: , Serie: 1011022	43,606.99	0.00	0.00	43,606.99
1243 1 000028	AUTOCLAVE, Marca: FELEISA, No. Economico: 05107, Placa: , Serie: 1102149	32,412.47	0.00	0.00	32,412.47
1243 1 000038	ESPECTROFOTÓMETRO, Marca: UNICO, No. Economico: 05373, Placa: , Serie: BPU11091101027	10,352.00	0.00	0.00	10,352.00
1243 1 000039	EXTRACTOR DE GRASAS, Marca: SOLA BASIC, No. Economico: 05228, Placa: , Serie: 6322220	97,558.45	0.00	0.00	97,558.45
1243 1 000041	DESTILADOR DE AGUA, Marca: FELISA, No. Economico: 05541, Placa: , Serie: 1204022	73,081.32	0.00	0.00	73,081.32
1243 1 000047	ACCU-JET, Marca: BRAND, No. Economico: ACC-00001, Placa: , Serie: 02K29117	8,373.91	0.00	0.00	8,373.91
1243 1 000048	ACCU-JET, Marca: BRAND, No. Economico: ACC-00002, Placa: , Serie: 02K29115	8,373.91	0.00	0.00	8,373.91
1243 1 000052	ACCU-JET, Marca: BRAND, No. Economico: ACC-00003, Placa: , Serie: 02K29112	8,373.91	0.00	0.00	8,373.91
1243 1 000055	CAMPANA DE EXTRACCIÓN, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 0	26,089.75	0.00	0.00	26,089.75
1243 1 000056	CAMPANA DE EXTRACCIÓN, Marca: NUAIRE, No. Economico: 05584, Placa: , Serie: 155016620613	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1243 1 000057	CAMPANA DE EXTRACCIÓN, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000	25,635.50	0.00	0.00	25,635.50
1243 1 000058	CAMPANA DE EXTRACCIÓN, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1243 1 000059	CAMPANA DE EXTRACCIÓN, Marca: TELSTAR, No. Economico: 05585, Placa: , Serie: 515965	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1243 1 000062	HORNO DE SECADO, Marca: EQ TERLAB, No. Economico: 05649, Placa: , Serie: 130801	46,480.00	0.00	0.00	46,480.00
1243 1 000063	HORNO DE SECADO, Marca: EQ TERLAB, No. Economico: 05650, Placa: , Serie: 130802	46,480.00	0.00	0.00	46,480.00
1243 1 000067	ESPECTROFOTÓMETRO, Marca: HACH, No. Economico: 05784, Placa: , Serie: 1518391	48,359.00	0.00	0.00	48,359.00
1243 1 000070	ESTUFA PARA MICROBIOLOGIA, Marca: NOVATECH, No. Economico: 05831, Placa: , Serie: 059511	28,244.00	0.00	0.00	28,244.00
1243 1 000071	ESTUFA PARA MICROBIOLOGIA, Marca: NOVATECH, No. Economico: 05832, Placa: , Serie: 059512	28,244.00	0.00	0.00	28,244.00
1243 1 000072	CENTRIFUGA, Marca: THERMO FISHER, No. Economico: 05863, Placa: , Serie: 41695959	114,544.30	0.00	0.00	114,544.30
1243 1 000073	ESPECTROFOTÓMETRO, Marca: HACH, No. Economico: 05862, Placa: , Serie: 142800001008	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
1243 1 000076	ESPECTOFOTOMETRO, Marca: HACH, No. Economico: , Placa: 6416, Serie: 1642537	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
1243 1 000077	OXIMETRO PORTATIL, Marca: HACH, No. Economico: 0000, Placa: 43741, Serie: 160600000558	22,598.00	0.00	0.00	22,598.00
1243 1 000078	MICROSCOPIO, Marca: RATING, No. Economico: MAAA-00002, Placa: 6178, Serie: 1637866	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

087



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243 1 000081	POTENCIOMETRO DIGITAL DE PH CON ELECTRODO, Marca: HANNA, No. Economico: 6187, Placa: 6187, Serie: 10059449	11,188.00	0.00	0.00	11,188.00
1243 1 000082	AGITADOR P/4 PLAZAS DE 1LT.	41,173.33	0.00	0.00	41,173.33
1243 1 000083	ESPECTOFOTOMETRO, Marca: HACH, No. Economico: , Placa: , Serie: 1753171	111,237.00	0.00	0.00	111,237.00
1243 1 000084	ESPECTOFOTOMETRO, Marca: HACH, No. Economico: Defecto, Placa: 6265, Serie: 1761956	117,077.49	0.00	0.00	117,077.49
1243 1 000085	TURBIDIMETRO TL2310, Marca: HACH, No. Economico: 6279, Placa: DEFECTO, Serie: 2018030C0022	59,991.36	0.00	0.00	59,991.36
1243 1 000086	TURBIDIMETRO TL2310, Marca: HACH, No. Economico: 6296, Placa: DEFECTO, Serie: 2018030C0097	59,991.36	0.00	0.00	59,991.36
1243 1 000087	MUFLA, Marca: NOVATECH, No. Economico: DEFECTO, Placa: 6397, Serie: 061-480	49,737.60	0.00	0.00	49,737.60
1243 1 000088	PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO, Marca: CORNING, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: MAN-00002	9,280.12	0.00	0.00	9,280.12
1243 1 000090	PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO, Marca: CORNING, No. Economico: 241742, Placa: 241742, Serie: 153818163085	9,280.12	0.00	0.00	9,280.12
1243 1 000091	DESTILADOR DE AGUA, Marca: FELISA, No. Economico: 242482, Placa: 242482, Serie: 1903051	140,728.00	0.00	0.00	140,728.00
1243 1 000092	REACTOR DE DIGESTION PARA DQO, Marca: HACH, No. Economico: 251179, Placa: 251179, Serie: 19070C0214	33,731.34	0.00	0.00	33,731.34
1243 1 000093	TURBIDIMETRO CON LAMPARA TL2300, Marca: HACH, No. Economico: 252440, Placa: 252440, Serie: 2019060C0103	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1243 1 000094	DOSIFICADOR DE CLORO GAS V10K, Marca: EVOQUA, No. Economico: 252776, Placa: 252776, Serie: CF1840099-1	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00
1243 1 000095	MESA ISLA DE 2.10M DE FRENTE X 1.12M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 6908, Serie: Defecto	58,390.04	0.00	0.00	58,390.04
1243 1 000096	MESA LINEAL DE 2.23M DE FRENTE X 0.65M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 6910, Serie: Defecto	26,101.78	0.00	0.00	26,101.78
1243 1 000097	MESA LINEAL DE 1.43M DE FRENTE X 0.67M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 6913, Serie: Defecto	20,730.12	0.00	0.00	20,730.12
1243 1 000102	MESA LINEAL DE 3.65M DE FRENTE X 0.76M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 6911, Serie: Defecto	54,184.20	0.00	0.00	54,184.20
1243 1 000103	MESA LINEAL DE 2.00M DE FRENTE X 0.76M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 6909, Serie: Defecto	30,569.10	0.00	0.00	30,569.10
1243 1 000104	MESA LINEAL DE 5.30M DE FRENTE X 0.76M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 6914, Serie: Defecto	65,680.87	0.00	0.00	65,680.87
1243 1 000105	MESA LINEAL DE 2.48M DE FRENTE X 0.65M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA., Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: 6912, Serie: Defecto	33,597.90	0.00	0.00	33,597.90
1243 1 000107	Potenciometro Digital De Ph Con Electrodo, Marca: Hach, No. Economico: Eq-004169, Placa: , Serie: 916055	15,405.00	0.00	0.00	15,405.00
1243 1 000108	MEDIDOR DE OXIGENO PORTATIL CON SONDA DE 5 MT.	11,750.40	0.00	0.00	11,750.40
1243 1 000109	TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL 2100Q	40,964.00	0.00	0.00	40,964.00
1243 1 000110	TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL 2100Q	40,964.00	0.00	0.00	40,964.00
1243 1 000111	AGITADOR XEV1/200/350, MEZCLADOR TIPO TURBINA	36,552.60	0.00	0.00	36,552.60
1243 1 000113	COLORIMETRO	19,237.50	0.00	0.00	19,237.50
1243 1 000114	AGITADOR XEV1/200/350, MEZCLADOR TIPO TURBINA	64,568.96	0.00	0.00	64,568.96
1243 1 000115	COLORIMETRO	21,764.33	0.00	0.00	21,764.33
1243 1 000116	TURBIDIMETRO PORTATIL DETECTOR DE LUZ 90°	15,860.00	0.00	0.00	15,860.00
1243 1 000117	TURBIDIMETRO PORTATIL DETECTOR DE LUZ 90°	15,860.00	0.00	0.00	15,860.00
1243 1 000118	TURBIDIMETRO PORTATIL DETECTOR DE LUZ 90°	15,860.00	0.00	0.00	15,860.00
1243 1 000119	COLORIMETRO	24,351.07	0.00	0.00	24,351.07
1243 2	Instrumental Médico y de Laboratorio	807,817.69	156,406.90	0.00	964,224.59
1243 2 000006	EQPO. DE LABORATORIO X ACTUALIZACION	88,371.95	0.00	0.00	88,371.95



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243 2 000007	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795297	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1243 2 000008	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795290	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1243 2 000009	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795292	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1243 2 000010	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795295	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1243 2 000011	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795296	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1243 2 000012	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDEF, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 795291	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1243 2 000015	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 912234	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1243 2 000016	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 912235	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1243 2 000017	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 912233	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1243 2 000018	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 923188	36,664.00	0.00	0.00	36,664.00
1243 2 000019	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSAFEDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 932887	36,664.00	0.00	0.00	36,664.00
1243 2 000020	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245401, Placa: 245401, Serie: 979088	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1243 2 000021	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245402, Placa: 245402, Serie: 979089	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1243 2 000022	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245403, Placa: 245403, Serie: 979087	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1243 2 000023	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245404, Placa: 245404, Serie: 979085	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1243 2 000024	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245405, Placa: 245405, Serie: 979084	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1243 2 000025	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6, Marca: PULSATRON, No. Economico: 245406, Placa: 245406, Serie: 979086	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1243 2 000026	INYECTOR DE VACIO PARA DOSIFICADOR V10K, Marca: EVOQUA, No. Economico: 252777, Placa: 252777, Serie: 89312	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
1243 2 000027	BALANZA ANALITICA DE PRESICION, Marca: VIBRA, No. Economico: 261335, Placa: 6966, Serie: 195025163	24,102.80	0.00	0.00	24,102.80
1243 2 000028	PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO	9,129.54	0.00	0.00	9,129.54
1243 2 000029	ALL AMERICAN 925 OLLA DE PRESION DE 25 QT ALUMINIO	20,044.00	0.00	0.00	20,044.00
1243 2 000030	PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO	13,877.00	0.00	0.00	13,877.00
1243 2 000031	PARRILLA DE AGITACION CON CALENTAMIENTO	13,877.00	0.00	0.00	13,877.00
1243 2 000032	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5	25,648.00	0.00	0.00	25,648.00
1243 2 000033	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5	25,648.00	0.00	0.00	25,648.00
1243 2 000034	DOSIFICADOR DE CLORO LPH5	25,648.00	0.00	0.00	25,648.00
1243 2 000035	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
1243 2 000036	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
1243 2 000037	DOSIFICADOR DE CLORO LPH6	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
1243 2 000038	REFRIGERADOR 17 PIES	35,738.40	0.00	0.00	35,738.40
1243 2 000039	REFRIGERADOR 17 PIES	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
1243 2 000040	REFRIGERADOR 17 PIES	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
1243 2 000041	BALANZA ANALITICA	0.00	47,931.04	0.00	47,931.04
1243 2 000042	BALANZA ANALITICA	0.00	33,275.86	0.00	33,275.86



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	86,974,948.83	19,936,629.32	365,148.28	106,546,429.87
1244 1	Vehículos y Equipo Terrestre	76,348,524.90	13,417,758.62	192,803.45	89,573,480.07
1244 1 000001	CAMIÓN, Marca: ISUZU, No. Economico: 280, Placa: , Serie: JALC4B16987006428	60,729.05	0.00	0.00	60,729.05
1244 1 000003	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 290, Placa: , Serie: 3FTGF17209MA10225	14,415.75	0.00	0.00	14,415.75
1244 1 000005	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 287, Placa: , Serie: 3FTGF17229MA10372	14,415.75	0.00	0.00	14,415.75
1244 1 000007	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 291, Placa: JP80337, Serie: 3FTGF17259MA10317	14,415.75	0.00	0.00	14,415.75
1244 1 000008	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 286, Placa: , Serie: 3FTGF17299MA10336	14,415.75	0.00	0.00	14,415.75
1244 1 000009	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 293, Placa: , Serie: 3FTGF17209MA10337	9,610.83	0.00	0.00	9,610.83
1244 1 000010	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 282, Placa: , Serie: 3FEKF36L99MA18900	29,722.67	0.00	0.00	29,722.67
1244 1 000011	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 281, Placa: , Serie: 3FEKF36L09MA18901	29,722.67	0.00	0.00	29,722.67
1244 1 000013	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 284, Placa: , Serie: 8AFDT52DX96231304	13,942.49	0.00	0.00	13,942.49
1244 1 000014	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 283, Placa: , Serie: 8AFDT52DX96230105	13,942.49	0.00	0.00	13,942.49
1244 1 000015	CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 294, Placa: , Serie: 3HAMMAAR3AL230463	101,971.78	0.00	0.00	101,971.78
1244 1 000016	CAMIÓN, Marca: Navistar International, No. Economico: 295, Placa: , Serie: 3HAMMAAR1AL230462	143,430.30	0.00	0.00	143,430.30
1244 1 000017	CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 296, Placa: , Serie: 3HAMMAAR1AL230459	143,430.30	0.00	0.00	143,430.30
1244 1 000018	CAMIÓN, Marca: TOYOTA, No. Economico: 305, Placa: , Serie: JTFSX23P3A6072566	42,213.31	0.00	0.00	42,213.31
1244 1 000020	CAMIÓN, Marca: FORD, No. Economico: 0312, Placa: , Serie: 1FDEF3G50AEA49075	219,402.59	0.00	0.00	219,402.59
1244 1 000022	CAMIÓN, Marca: ISUZU, No. Economico: 0345, Placa: , Serie: 3MGN1R751BM000149	582,853.45	0.00	0.00	582,853.45
1244 1 000023	CAMIÓN, Marca: INTERNATIO, No. Economico: 0344, Placa: , Serie: 3HAMMAAR5CL563895	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1244 1 000025	CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 375, Placa: , Serie: 3HAMMAAR7DL190344	620,327.59	0.00	0.00	620,327.59
1244 1 000026	CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 376, Placa: , Serie: 3HAMMAAN0CL629055	571,810.35	0.00	0.00	571,810.35
1244 1 000028	CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 378, Placa: , Serie: 3HAMMAAR6DL256253	634,215.52	0.00	0.00	634,215.52
1244 1 000029	CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 427, Placa: , Serie: 3HAMSAZR6GL008017	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
1244 1 000031	CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 141, Placa: , Serie: 3HTNAAAR51N005955	37,520.30	0.00	0.00	37,520.30
1244 1 000034	CAMIÓN, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 389, Placa: , Serie: 3HAMMAARXEL096296	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1244 1 000036	CAMIÓN, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 194, Placa: , Serie: 3GBP7H1C04M106487	22,661.17	0.00	0.00	22,661.17
1244 1 000038	EQUIPO DE DESASOLVE, Marca: INTERNATIONAL, No. Economico: 406, Placa: , Serie: 3HTWYAHT0FN665281	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
1244 1 000040	VOLTEO, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 174, Placa: , Serie: 3GBM7H1C02M111253	33,834.50	0.00	0.00	33,834.50
1244 1 000041	EQUIPO DE DESAZOLVE MOTOR DE 138 HP, 16 YARDAS CUBICAS, Marca: CHRYSLER, No. Economico: 464, Placa: JV59530, Serie: 1FVHC3DJ8GHHM8853	10,217,970.00	0.00	0.00	10,217,970.00
1244 1 000042	CAMIONETA RAM 3 TONELADAS 4X2 MOD. 2020	464,201.06	0.00	0.00	464,201.06
1244 1 000043	Equipo De Desazolve De Alta Dinamica Y Alto Vacio De 12 Yards, Marca: Internatio, No. Economico: 0503, Placa: 0503, Serie: 3htwyahhtkkn606667	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00
1244 1 000044	Camion Tipo Volteo 14 M3, Marca: Internatio, No. Economico: 504, Placa: Jw79300, Serie: 3haevmmr5ml270207	1,831,896.55	0.00	0.00	1,831,896.55
1244 1 000045	Camion Tipo Volteo 14 M3, Marca: Freightlin, No. Economico: 505, Placa: 2021, Serie: 3alhcyf3xmdmp2556	1,896,551.72	0.00	0.00	1,896,551.72
1244 1 000046	Camion Tipo Volteo 14 M3, Marca: Freightliner, No. Economico: 506, Placa: 506, Serie: 3alhcyf39mdmp3732	1,896,551.72	0.00	0.00	1,896,551.72

090



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000052	REMOLQUE, Marca: CATAMEX, No. Economico: 01, Placa: 7HG2322, Serie: RCB142ZA106000109	8,195.14	0.00	0.00	8,195.14
1244 1 000053	REMOLQUE, Marca: CATAMEX, No. Economico: 02, Placa: 7HG2323, Serie: RCB142ZA106000113	8,195.14	0.00	0.00	8,195.14
1244 1 000055	REMOLQUE, Marca: HECHIZO, No. Economico: 03, Placa: , Serie: 202S202NSER202PT0	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
1244 1 000056	REMOLQUE, Marca: Defecto, No. Economico: 0005, Placa: , Serie: 214S214NSER214PT0	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1244 1 000061	AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 373, Placa: , Serie: 3G1TA5AF7CL165537	105,844.83	0.00	0.00	105,844.83
1244 1 000062	AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 414, Placa: , Serie: KL8MJ6A0XFC312018	87,757.76	0.00	0.00	87,757.76
1244 1 000063	AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 415, Placa: JLW9888, Serie: KL8MJ6A00FC311976	87,757.76	0.00	0.00	87,757.76
1244 1 000064	AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 416, Placa: , Serie: KL8MJ6A01FC313350	87,757.76	0.00	0.00	87,757.76
1244 1 000065	AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 417, Placa: JLW9885, Serie: 3G1TA5AF4FL124559	139,168.97	0.00	0.00	139,168.97
1244 1 000066	AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 418, Placa: , Serie: 3G1TA5AF6FL123512	139,168.97	0.00	0.00	139,168.97
1244 1 000067	AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 419, Placa: , Serie: 3G1TA5AF2FL123569	139,168.97	0.00	0.00	139,168.97
1244 1 000068	AUTOMÓVIL, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 423, Placa: , Serie: 3G1TA5AF9FL154186	139,168.97	0.00	0.00	139,168.97
1244 1 000070	CAJA COMPLETA, Marca: Defecto, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: CCC-00001	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
1244 1 000071	CAJA COMPLETA, Marca: Defecto, No. Economico: 0329, Placa: , Serie: CCC-00002	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
1244 1 000072	CAJA COMPLETA, Marca: Defecto, No. Economico: 330, Placa: , Serie: CCC-00003	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
1244 1 000073	CAJA DE VOLTEO, Marca: Defecto, No. Economico: 266, Placa: , Serie: CV-00001	15,993.14	0.00	0.00	15,993.14
1244 1 000074	CAJA DE VOLTEO, Marca: Defecto, No. Economico: 267, Placa: , Serie: CV-00002	15,993.14	0.00	0.00	15,993.14
1244 1 000075	CAJA DE VOLTEO, Marca: Defecto, No. Economico: 374, Placa: , Serie: CV-00003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244 1 000076	CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 362, Placa: , Serie: CCC-00004	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000077	CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 363, Placa: , Serie: CCC-00005	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000078	CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 364, Placa: , Serie: CCC-00006	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000079	CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 0365, Placa: , Serie: CCC-00007	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000080	CAJA METÁLICA, Marca: Defecto, No. Economico: 366, Placa: , Serie: CCC-00008	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000081	CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000082	CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000083	CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000084	CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000085	CAJA METÁLICA, Marca: , No. Economico: , Placa: , Serie:	19,280.17	0.00	0.00	19,280.17
1244 1 000089	CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0246, Placa: , Serie: 8AFDT52D976094384	12,294.89	0.00	0.00	12,294.89
1244 1 000091	CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0244, Placa: , Serie: 8AFDT52D576094382	12,294.89	0.00	0.00	12,294.89
1244 1 000092	CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0245, Placa: , Serie: 8AFDT52D576094379	12,294.89	0.00	0.00	12,294.89
1244 1 000093	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0247, Placa: , Serie: 1GCEC14CX8Z127305	31,576.65	0.00	0.00	31,576.65
1244 1 000098	CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0270, Placa: , Serie: 3FTRF17218MA18910	15,142.83	0.00	0.00	15,142.83
1244 1 000099	CAMIONETA, Marca: Ford, No. Economico: 0273, Placa: , Serie: 8AFDT52DX86154187	12,787.93	0.00	0.00	12,787.93
1244 1 000101	CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0268, Placa: , Serie: 3FEKF36L98MA19169	18,194.89	0.00	0.00	18,194.89
1244 1 000102	CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0269, Placa: , Serie: 3FEKF36L38MA22617	16,275.34	0.00	0.00	16,275.34



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000105	CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0306, Placa: , Serie: 3N6DD21T7AK012504	152,237.93	0.00	0.00	152,237.93
1244 1 000106	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0309, Placa: , Serie: 3D7Y51EP3AG152115	225,172.41	0.00	0.00	225,172.41
1244 1 000109	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0326, Placa: , Serie: 3GCNC9CXBG348493	194,143.97	0.00	0.00	194,143.97
1244 1 000110	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0327, Placa: , Serie: 3GCNC9CX2BG347323	194,143.97	0.00	0.00	194,143.97
1244 1 000112	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0329, Placa: , Serie: 3D6WN5ET2BG615508	228,976.72	0.00	0.00	228,976.72
1244 1 000113	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0330, Placa: , Serie: 3D6WN5ET8BG615514	228,976.72	0.00	0.00	228,976.72
1244 1 000114	CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0323, Placa: , Serie: 3N6DD21TXBK048303	149,969.83	0.00	0.00	149,969.83
1244 1 000115	CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0324, Placa: , Serie: 3N6DD21T5BK042621	149,969.83	0.00	0.00	149,969.83
1244 1 000116	CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0325, Placa: JS49184, Serie: 3N6DD21T9BK047904	149,969.83	0.00	0.00	149,969.83
1244 1 000117	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0358, Placa: , Serie: 3C6CDAAKXCG196642	203,414.65	0.00	0.00	203,414.65
1244 1 000118	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0360, Placa: , Serie: 3C6CDAAK8CG196641	203,414.65	0.00	0.00	203,414.65
1244 1 000119	CAMIONETA, Marca: FORD, No. Economico: 0361, Placa: , Serie: 8AFDR5CD8C6450847	192,803.45	0.00	192,803.45	0.00
1244 1 000120	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0362, Placa: , Serie: 3C7WDAJT9CG219927	236,132.75	0.00	0.00	236,132.75
1244 1 000122	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0364, Placa: , Serie: 3C7WDAJT9CG219930	236,132.75	0.00	0.00	236,132.75
1244 1 000123	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0365, Placa: , Serie: 3C7WDAJT2CG219929	236,132.75	0.00	0.00	236,132.75
1244 1 000124	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0366, Placa: , Serie: 3C7WDAJT2CG219932	236,132.75	0.00	0.00	236,132.75
1244 1 000125	CAMIONETA, Marca: DODGE, No. Economico: 0367, Placa: , Serie: 3C7WDAJT0CG219931	236,132.75	0.00	0.00	236,132.75
1244 1 000126	CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0368, Placa: , Serie: 3N6DD25T6CK050707	147,987.07	0.00	0.00	147,987.07
1244 1 000127	CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0369, Placa: , Serie: 3N6DD25T4CK049491	147,987.07	0.00	0.00	147,987.07
1244 1 000128	CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0370, Placa: , Serie: 3N6DD25T9CK050605	147,987.07	0.00	0.00	147,987.07
1244 1 000129	CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0371, Placa: , Serie: 3N6DD25T4CK050950	147,987.07	0.00	0.00	147,987.07
1244 1 000130	CAMIONETA, Marca: NISSAN, No. Economico: 0372, Placa: , Serie: 3N6DD25T4CK050835	147,987.07	0.00	0.00	147,987.07
1244 1 000132	CAMIONETA, Marca: , No. Economico: 248, Placa: , Serie:	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1244 1 000133	CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0407, Placa: , Serie: MR0CX12GXF0127065	229,241.68	0.00	0.00	229,241.68
1244 1 000134	CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0408, Placa: , Serie: MR0CX12GXF0127826	229,241.68	0.00	0.00	229,241.68
1244 1 000135	CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0409, Placa: , Serie: MR0CX12G1F0127763	229,241.68	0.00	0.00	229,241.68
1244 1 000136	CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0410, Placa: , Serie: MR0CX12GXF0127678	229,241.68	0.00	0.00	229,241.68
1244 1 000137	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0411, Placa: , Serie: 3GCNC9EP8FG224628	270,761.21	0.00	0.00	270,761.21
1244 1 000138	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0412, Placa: , Serie: 3GCNC9EP5FG220441	270,761.21	0.00	0.00	270,761.21
1244 1 000139	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0413, Placa: , Serie: 3GCNC9EP2FG222812	270,761.21	0.00	0.00	270,761.21
1244 1 000140	CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0420, Placa: , Serie: MR0EX32G2F0264022	255,737.62	0.00	0.00	255,737.62
1244 1 000141	CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0421, Placa: , Serie: MR0EX32GXF0264009	255,737.62	0.00	0.00	255,737.62
1244 1 000142	CAMIONETA, Marca: TOYOTA, No. Economico: 0422, Placa: , Serie: MR0EX32G7F0264419	255,737.62	0.00	0.00	255,737.62
1244 1 000143	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0425, Placa: , Serie: 3GB3C9CG4FG500415	342,293.97	0.00	0.00	342,293.97
1244 1 000147	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0185, Placa: , Serie: 1GCEC14V74Z220729	15,872.40	0.00	0.00	15,872.40
1244 1 000151	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0212, Placa: , Serie: 1GCEK14T06Z164928	31,131.99	0.00	0.00	31,131.99

092



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000153	CAMIONETA, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 237, Placa: , Serie: 3GCEC14V56G258933	10,215.04	0.00	0.00	10,215.04
1244 1 000156	GRUA, Marca: MERCEDES BENZ, No. Economico: 0238, Placa: , Serie: 2FZCHCS97AY08094	351,960.40	0.00	0.00	351,960.40
1244 1 000157	PLATAFORMA, Marca: Defecto, No. Economico: 0376, Placa: , Serie: CCC-00010	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1244 1 000158	PLATAFORMA, Marca: Defecto, No. Economico: 0376, Placa: , Serie: CCC-00011	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1244 1 000160	TANQUE, Marca: Defecto, No. Economico: 0140, Placa: , Serie: TAI-00001	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00
1244 1 000161	TANQUE, Marca: Defecto, No. Economico: 0294, Placa: , Serie: TAI-00002	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00
1244 1 000162	TANQUE, Marca: Defecto, No. Economico: 0389, Placa: , Serie: Defecto	329,800.00	0.00	0.00	329,800.00
1244 1 000163	AUTO SEDAN, TRANSMISION ESTANDAR A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 447, Placa: JNJ4072, Serie: 3G1TA5AF9HL112796	142,073.00	0.00	0.00	142,073.00
1244 1 000164	AUTO SEDAN, TRANSMISION ESTANDAR A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 448, Placa: JNJ4073, Serie: 3G1TA5AF8HL113227	142,073.00	0.00	0.00	142,073.00
1244 1 000167	AUTO SEDAN, TRANSMISION ESTANDAR A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 451, Placa: JNJ4076, Serie: 3G1TA5AF4HL112544	142,073.00	0.00	0.00	142,073.00
1244 1 000168	CAMIONETA PICK UP 4 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 460, Placa: JV14555, Serie: 93C144VG8HC421843	239,568.97	0.00	0.00	239,568.97
1244 1 000169	CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 459, Placa: JV14545, Serie: 93C143VG5HC421776	236,926.00	0.00	0.00	236,926.00
1244 1 000170	CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 458, Placa: JV14553, Serie: 93C143VG1HC422682	236,926.00	0.00	0.00	236,926.00
1244 1 000171	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0456, Placa: JV14551, Serie: 93C148VG7HC427897	253,502.00	0.00	0.00	253,502.00
1244 1 000172	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 452, Placa: 452, Serie: 93C148VG6HC426787	253,502.00	0.00	0.00	253,502.00
1244 1 000173	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 457, Placa: 457, Serie: 93C148VG9HC427450	253,502.00	0.00	0.00	253,502.00
1244 1 000174	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 454, Placa: JVI4549, Serie: 93C148VG0HC427966	253,502.00	0.00	0.00	253,502.00
1244 1 000175	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 453, Placa: JVI4548, Serie: 93C148VG9HC426900	253,502.00	0.00	0.00	253,502.00
1244 1 000176	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 455, Placa: JVI4552, Serie: 93C148VG2HC428911	253,502.00	0.00	0.00	253,502.00
1244 1 000177	CAMIONETA PICK UP 4 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 461, Placa: JV14803, Serie: 93CCL80C5HB154030	175,151.00	0.00	0.00	175,151.00
1244 1 000179	CAMIONETA PICK UP 4 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/c, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 462, Placa: , Serie: 93CCL80C7HB154496	175,151.00	0.00	0.00	175,151.00
1244 1 000180	CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/C, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 463, Placa: JV14805, Serie: 1GCNC9EH1HZ111552	371,743.10	0.00	0.00	371,743.10
1244 1 000181	SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 474, Placa: 184956, Serie: 3GB3C9CGXJG351243	506,724.14	0.00	0.00	506,724.14
1244 1 000182	SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 473, Placa: 184957, Serie: 3GB3C9CG4JG351240	506,724.14	0.00	0.00	506,724.14
1244 1 000183	SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 472, Placa: 184958, Serie: 3GB3C9CG0JG351204	506,724.14	0.00	0.00	506,724.14

09C



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000184	SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 471, Placa: 184959, Serie: 3GB3C9CG9JG351203	506,724.14	0.00	0.00	506,724.14
1244 1 000185	SILVERADO CHASSIS CABINA 3500, MODELO 2018, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 470, Placa: 184960, Serie: 3GB3C9CG7JG351202	506,724.14	0.00	0.00	506,724.14
1244 1 000186	CAMIONETA PICK UP 6 CILNIDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 480, Placa: 239089, Serie: 3C6JRAAG3KG568809	397,714.37	0.00	0.00	397,714.37
1244 1 000187	CAMIONETA PICK UP 6 CILNIDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 481, Placa: 239090, Serie: 3C6JRAAG3KG587828	397,714.37	0.00	0.00	397,714.37
1244 1 000188	CAMIONETA PICK UP 6 CILNIDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 482, Placa: 239091, Serie: 3C6JRAAG5KG587829	397,714.37	0.00	0.00	397,714.37
1244 1 000189	CAMIONETA PICK UP 6 CILNIDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 483, Placa: 239092, Serie: 3C6JRAAG3KG587831	397,714.37	0.00	0.00	397,714.37
1244 1 000190	CAMIONETA PICK UP 6 CILNIDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: Dodge, No. Economico: 484, Placa: 239093, Serie: 3C6JRAAG3KG587832	397,714.37	0.00	0.00	397,714.37
1244 1 000191	CAMIONETA PICK UP 6 CILNIDROS CAB. REGULAR AUTO. A/A, Marca: CHEVROLET, No. Economico: 0485, Placa: 242039, Serie: 3GCNY9EH5KG269532	460,910.40	0.00	0.00	460,910.40
1244 1 000192	HONDA CR-V TURBO PLUS 2019 HONDA, No. Economico: 486, Placa: 242960, Serie: 1HGR1847KL913280	428,362.07	0.00	0.00	428,362.07
1244 1 000193	CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/c, Marca: NISSAN, No. Economico: CAMI-00051, Placa: 499, Serie: 3N6AD35A4LK857203	250,439.66	0.00	0.00	250,439.66
1244 1 000194	CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/c	250,439.66	0.00	0.00	250,439.66
1244 1 000196	CAMIONETA PICK UP 6 CILINDROS CABINA SENCILLA CON A/C, Marca: RAM, No. Economico: 502, Placa: JW57326, Serie: 3C6JRBAG3LG166084	404,602.02	0.00	0.00	404,602.02
1244 1 000197	CAMIONETA	0.01	0.00	0.00	0.01
1244 1 000198	CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS	535,677.59	0.00	0.00	535,677.59
1244 1 000199	CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS	535,677.59	0.00	0.00	535,677.59
1244 1 000200	CAMION TIPO VOLTEO 14 M3	1,946,551.72	0.00	0.00	1,946,551.72
1244 1 000201	CAMION PIPA DE 10,000 LITROS	1,777,586.21	0.00	0.00	1,777,586.21
1244 1 000202	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C	370,090.52	0.00	0.00	370,090.52
1244 1 000203	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C	370,090.52	0.00	0.00	370,090.52
1244 1 000204	CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/C	312,762.93	0.00	0.00	312,762.93
1244 1 000205	CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CON A/C	312,762.93	0.00	0.00	312,762.93
1244 1 000206	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.	435,885.34	0.00	0.00	435,885.34
1244 1 000207	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.	435,885.34	0.00	0.00	435,885.34
1244 1 000208	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.	435,885.34	0.00	0.00	435,885.34
1244 1 000210	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.	435,885.34	0.00	0.00	435,885.34
1244 1 000211	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C, 4 CILINDROS.	435,885.36	0.00	0.00	435,885.36
1244 1 000212	AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT	261,850.86	0.00	0.00	261,850.86
1244 1 000213	AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT	261,850.86	0.00	0.00	261,850.86
1244 1 000214	AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT	261,850.86	0.00	0.00	261,850.86
1244 1 000215	AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT	261,850.86	0.00	0.00	261,850.86
1244 1 000216	AUTO SEDAN, VERSA SENSE MT	261,850.87	0.00	0.00	261,850.87
1244 1 000217	AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT	287,565.52	0.00	0.00	287,565.52
1244 1 000218	AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT	287,565.52	0.00	0.00	287,565.52
1244 1 000219	AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT	287,565.52	0.00	0.00	287,565.52
1244 1 000220	AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT	287,565.52	0.00	0.00	287,565.52
1244 1 000221	AUTO SEDAN, VERSA SENSE CVT	287,565.52	0.00	0.00	287,565.52
1244 1 000222	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C	534,893.97	0.00	0.00	534,893.97
1244 1 000223	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C	534,893.97	0.00	0.00	534,893.97
1244 1 000224	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C	534,893.97	0.00	0.00	534,893.97
1244 1 000225	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C	534,893.97	0.00	0.00	534,893.97



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000226	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C	534,893.97	0.00	0.00	534,893.97
1244 1 000227	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON A/C	534,893.97	0.00	0.00	534,893.97
1244 1 000228	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA DE 8 CILINDROS, 4X2 TRANSMISION AUTOMATICA CON A/A	724,051.73	0.00	0.00	724,051.73
1244 1 000229	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA DE 6 CILINDROS, 4X2 TRANSMISION AUTOMATICA CON A/A	715,431.03	0.00	0.00	715,431.03
1244 1 000230	CAMIONETA PICK UP 4 X4 8 CILINDROS AUTOMATICA, CABINA REGULAR	805,086.20	0.00	0.00	805,086.20
1244 1 000231	CAMION PIPA DE 10,000 LITROS	0.00	2,358,620.69	0.00	2,358,620.69
1244 1 000232	CAMION PIPA DE 12,000 LITROS	0.00	2,444,827.59	0.00	2,444,827.59
1244 1 000246	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA ELECTRICA CON A/C	0.00	1,473,275.85	0.00	1,473,275.85
1244 1 000247	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MOTOR DIESEL 4X4 TRANSMISION AUTOMATICA	0.00	852,586.21	0.00	852,586.21
1244 1 000248	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MOTOR DIESEL 4X4 TRANSMISION AUTOMATICA	0.00	852,586.21	0.00	852,586.21
1244 1 000249	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MOTOR DIESEL 4X4 TRANSMISION AUTOMATICA	0.00	852,586.21	0.00	852,586.21
1244 1 000250	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA DE 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL CON A/A	0.00	506,034.48	0.00	506,034.48
1244 1 000251	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA DE 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL CON A/A	0.00	506,034.48	0.00	506,034.48
1244 1 000252	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA DE 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL CON A/A	0.00	506,034.48	0.00	506,034.48
1244 1 000253	CAMIONETA TIPO ESTACAS CON DOS PUERTAS CON CAJA	0.00	510,862.07	0.00	510,862.07
1244 1 000254	CAMIONETA TIPO ESTACAS CON DOS PUERTAS CON CAJA	0.00	510,862.07	0.00	510,862.07
1244 1 000255	CAMIONETA TIPO ESTACAS CON DOS PUERTAS CON CAJA	0.00	510,862.07	0.00	510,862.07
1244 1 000256	CAMIONETA TIPO ESTACAS CON DOS PUERTAS CON CAJA	0.00	510,862.07	0.00	510,862.07
1244 1 000257	CAMIONETA TIPO ESTACAS CON DOS PUERTAS CON CAJA	0.00	510,862.07	0.00	510,862.07
1244 1 000258	CAMIONETA TIPO ESTACAS CON DOS PUERTAS CON CAJA	0.00	510,862.07	0.00	510,862.07
1244 2	Carrocerías y Remolques	2,017,842.00	0.00	0.00	2,017,842.00
1244 2 000003	FABRICACION DE TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
1244 2 000004	CAJA FIJA CON GABETERAS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244 2 000005	CAJA FIJA CON GABETERAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244 2 000010	REMOLQUE DE 3 M3 TIPO VOLTEO	158,800.00	0.00	0.00	158,800.00
1244 2 000011	REMOLQUE DE 3 M3 TIPO VOLTEO	158,800.00	0.00	0.00	158,800.00
1244 2 000012	REMOLQUE DE 3 M3 TIPO VOLTEO	158,800.00	0.00	0.00	158,800.00
1244 2 000013	REMOLQUE DE 3 M3 TIPO VOLTEO	158,800.00	0.00	0.00	158,800.00
1244 2 000014	CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR RODILLO	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1244 2 000015	FABRICACION Y MONTAJE DE CAJA DE CARGA UNIDAD 473	123,571.00	0.00	0.00	123,571.00
1244 2 000016	FABRICACION Y MONTAJE DE CAJA DE CARGA	123,571.00	0.00	0.00	123,571.00
1244 2 000017	FABRICACION Y MONTAJE DE CAJA DE CARGA	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00
1244 2 000018	FABRICACION Y MONTAJE DE CAJA DE CARGA	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00
1244 2 000019	FABRICACION DE TANQUE DE ACERO	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1244 2 000020	REMOLQUE 6.5 PIES DE ANCHO X 12 PIES DE LARGO	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1244 9	Otros Equipos de Transporte	8,608,581.93	6,518,870.70	172,344.83	14,955,107.80
1244 9 000017	MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0333, Placa: , Serie: 1HFTE21UXB4201546	59,396.55	0.00	0.00	59,396.55
1244 9 000018	MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0334, Placa: , Serie: 1HFTE21U2B4201525	59,396.55	0.00	0.00	59,396.55
1244 9 000026	MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0342, Placa: , Serie: 1HFTE3408B4400061	78,238.79	0.00	0.00	78,238.79
1244 9 000033	MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0354, Placa: M72JM, Serie: 1HFTE21U3C4300906	69,870.69	0.00	0.00	69,870.69
1244 9 000034	MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0355, Placa: M71JM, Serie: 1HFTE34U0C4500112	87,198.28	0.00	0.00	87,198.28
1244 9 000036	MOTOCICLETA, Marca: HONDA, No. Economico: 0357, Placa: , Serie: 1HFTE34U5C4500106	87,198.28	0.00	0.00	87,198.28
1244 9 000037	MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 381, Placa: , Serie: JSAAJ51A0D2101274	62,629.32	0.00	0.00	62,629.32
1244 9 000047	MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0392, Placa: , Serie: JSAAJ51A3E2100962	68,362.06	0.00	0.00	68,362.06

095



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 9 000049	MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0394, Placa: , Serie: JSAAJ51A1E2100958	68,362.06	0.00	0.00	68,362.06
1244 9 000050	MOTOCICLETA, Marca: Suzuki, No. Economico: 0395, Placa: L1CXD, Serie: JSAAJ51A6E2100955	68,362.06	0.00	0.00	68,362.06
1244 9 000051	MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0396, Placa: , Serie: JSAAJ51A3E2100945	68,362.06	0.00	0.00	68,362.06
1244 9 000056	MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 401, Placa: , Serie: JSAAJ51A7E2100950	68,362.06	0.00	0.00	68,362.06
1244 9 000057	MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0402, Placa: , Serie: JSAAJ51A9E2100948	68,362.06	0.00	0.00	68,362.06
1244 9 000058	MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0403, Placa: , Serie: JSAAJ51A0E2100952	68,362.06	0.00	0.00	68,362.06
1244 9 000060	MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, No. Economico: 0405, Placa: , Serie: JSAAJ51A0E2100949	68,362.06	0.00	0.00	68,362.06
1244 9 000063	CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 430, Placa: KBE8Z, Serie: JSAAJ51A8F2100182	76,573.28	0.00	0.00	76,573.28
1244 9 000064	CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 431, Placa: KBE9Z, Serie: JSAAJ51A1F2100184	76,573.28	0.00	0.00	76,573.28
1244 9 000066	CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 433, Placa: KBF2A, Serie: JSAAJ51A9F2100188	76,573.28	0.00	0.00	76,573.28
1244 9 000067	CUATRIMOTO 228 C.C. TRACCION TRASERA (SEMIAUTOMATICA), Marca: SUZUKI, No. Economico: 434, Placa: KBF3A, Serie: JSAAJ51A0F2100189	76,573.28	0.00	0.00	76,573.28
1244 9 000069	EQPO. DE TRANP. X ACTUALIZACION	3,459,558.67	0.00	0.00	3,459,558.67
1244 9 000070	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: SUSUKI LT-F250, No. Economico: 442, Placa: 999, Serie: JSAAJ51A9H2100162	81,465.52	0.00	0.00	81,465.52
1244 9 000071	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: SUSUKI LT-F250, No. Economico: 443, Placa: , Serie: JSAAJ51A5H2100160	81,465.52	0.00	0.00	81,465.52
1244 9 000073	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: SUSUKI LT-F250, No. Economico: 441, Placa: , Serie: JSAAJ51A0H2100082	81,465.52	0.00	0.00	81,465.52
1244 9 000074	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: SUZUKI, No. Economico: 444, Placa: , Serie: JSAAJ51A2H2100164	81,465.52	0.00	0.00	81,465.52
1244 9 000076	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: SUSUKI LT-F250, No. Economico: 439, Placa: , Serie: JSAAJ51A1H2100169	81,465.52	0.00	0.00	81,465.52
1244 9 000077	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: SUSUKI LT-F250, No. Economico: 438, Placa: , Serie: JSAAJ51A0H2100163	81,465.52	0.00	0.00	81,465.52
1244 9 000078	CUATRIMOTO AUTOMATICA 400+/-25 CM3, Marca: SUSUKI LT-F400, No. Economico: 436, Placa: , Serie: 5SAAK4CK2G7100303	115,318.96	0.00	0.00	115,318.96
1244 9 000079	CUATRIMOTO AUTOMATICA 400+/-25 CM3, Marca: SUSUKI LT-F400, No. Economico: 437, Placa: , Serie: 5SAAK4CKXG7100484	115,318.96	0.00	0.00	115,318.96
1244 9 000080	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: HONDA, No. Economico: 465, Placa: DEFECTO, Serie: 1HFT21UXX4300268	111,120.69	0.00	0.00	111,120.69
1244 9 000081	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: HONDA, No. Economico: 466, Placa: DEFECTO, Serie: 1HFT21U8K4300267	111,120.69	0.00	0.00	111,120.69
1244 9 000082	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: HONDA, No. Economico: 467, Placa: DEFECTO, Serie: 1HFT21U0K4300361	111,120.69	0.00	0.00	111,120.69

[Handwritten signature]

096



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 9 000083	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: HONDA, No. Economico: 468, Placa: DEFECTO, Serie: 1HFTE21U2K4300362	111,120.69	0.00	0.00	111,120.69
1244 9 000084	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: HONDA, No. Economico: 469, Placa: DEFECTO, Serie: 1HFTE21U7K4300180	111,120.69	0.00	0.00	111,120.69
1244 9 000085	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: HONDA, No. Economico: 475, Placa: 233793, Serie: 1HFTE21U7K4300356	111,120.69	0.00	0.00	111,120.69
1244 9 000086	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: HONDA, No. Economico: 0476, Placa: 233794, Serie: 1HFTE21U2K4300491	111,120.69	0.00	0.00	111,120.69
1244 9 000087	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: HONDA, No. Economico: 0477, Placa: 233795, Serie: 1HFTE21U1K4300529	111,120.69	0.00	0.00	111,120.69
1244 9 000088	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 250+/-25 CM3, CON FRENOS DELANTEROS DE DISCO, Marca: HONDA, No. Economico: 0478, Placa: 233796, Serie: 1HFTE21U3K4300547	111,120.69	0.00	0.00	111,120.69
1244 9 000089	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA TRX420TM, Marca: HONDA, No. Economico: 0479, Placa: 233797, Serie: 1HFTE39U5K4500212	134,396.55	0.00	0.00	134,396.55
1244 9 000090	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0488, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U4L4400335	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000091	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0491, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U6L4400501	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000092	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0492, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U7L4400474	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000093	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0493, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U7L4400507	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000094	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0494, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U8L4400502	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000095	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0495, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U9L4400511	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000096	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0496, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U9L4400508	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000097	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0497, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U7L4400510	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000098	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0498, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U7L4400328	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00
1244 9 000099	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0489, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U5L4400506	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000100	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0487, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U5L4400327	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000101	CUATRIMOTO SEMIAUTOMATICA 229.0 CC MOD. 2020, Marca: HONDA, No. Economico: 0490, Placa: Defecto, Serie: 1HFTE21U0L4400509	129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
1244 9 000102	MOTOCICLETA XR150L	42,232.76	0.00	0.00	42,232.76
1244 9 000109	MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS MOD. 2024	43,094.83	0.00	0.00	43,094.83
1244 9 000110	MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS MOD. 2024	43,094.83	0.00	0.00	0.00
1244 9 000112	MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS	43,094.83	0.00	0.00	43,094.83
1244 9 000113	MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS	43,094.83	0.00	0.00	43,094.83
1244 9 000114	MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS	43,094.83	0.00	0.00	43,094.83
1244 9 000115	MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS MOD. 2024	43,094.83	0.00	0.00	43,094.83
1244 9 000116	MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS	43,094.83	0.00	0.00	43,094.83
1244 9 000117	MOTOCICLETA, 4 TIEMPOS	43,094.83	0.00	0.00	43,094.83

097



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 9 000118	CUATRIMOTO SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000119	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000120	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000121	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000122	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000123	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000124	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000125	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000126	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000127	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000128	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000129	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000130	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000131	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000132	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000133	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000134	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000135	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000136	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000137	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000138	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000139	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000140	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000141	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000142	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000143	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000144	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000145	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000146	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1244 9 000147	SPORTSMAN 570 EPS SAGE GREEN	0.00	217,295.69	0.00	217,295.69
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	323,383,612.05	39,566,123.02	73,520.23	362,876,214.84
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,658,220.99	0.00	0.00	1,658,220.99
1246 1 000005	COMPOSTEADORA, Marca: CARDENAS, No. Económico: , Placa: , Serie: CRA-00001	18,614.35	0.00	0.00	18,614.35
1246 1 000008	TRACTOR AGRÍCOLA, Marca: NEW HOLLAND, No. Económico: MAQ-00041, Placa: , Serie: Z9CC48478	921,700.00	0.00	0.00	921,700.00
1246 1 000009	TRACTOR AGRÍCOLA, Marca: JOHN DEERE, No. Económico: TR-00001- 08-S, Placa: , Serie: P06603X005609	136,032.40	0.00	0.00	136,032.40
1246 1 000011	TRACTOR PODADOR, Marca: TROY-BILT, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1803292A0664	40,517.24	0.00	0.00	40,517.24
1246 1 000012	Rastra Mx225, Marca: John Deere, No. Económico: Maq-00355, Placa: , Serie: 1p00225xakd049335	194,890.00	0.00	0.00	194,890.00
1246 1 000013	Tractor Podador, Marca: Troy-Bilt, No. Económico: , Placa: , Serie: 1912139311620	148,467.00	0.00	0.00	148,467.00
1246 1 000014	TRACTOR PODADOR	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1246 2	Maquinaria y Equipo Industrial	183,363,985.83	34,665,703.30	0.00	218,029,689.13
1246 2 000012	VENTILADOR INDUSTRIAL, Marca: SYSTEMS, No. Económico: VEN-00001, Placa: , Serie: 1687	42,009.61	0.00	0.00	42,009.61
1246 2 000013	VENTILADOR INDUSTRIAL, Marca: SYSTEMS, No. Económico: VEN-00002, Placa: , Serie: 1730	42,009.61	0.00	0.00	42,009.61
1246 2 000019	SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Económico: GEN-00004, Placa: , Serie: 188F13070999	42,931.03	0.00	0.00	42,931.03
1246 2 000020	SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Económico: SMA-00011, Placa: , Serie: 302-405	9,802.66	0.00	0.00	9,802.66
1246 2 000030	SOLDADORA, Marca: INFRA, No. Económico: SMA-00012, Placa: , Serie: 3033	9,802.66	0.00	0.00	9,802.66
1246 2 000031	TANQUE, Marca: APROSI, No. Económico: TAN-00007, Placa: 11021, Serie: SGW1648AF	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
1246 2 000032	ACCESORIO FILTRO, Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: 000	74,204.96	0.00	0.00	74,204.96
1246 2 000033	ACUAVAR, Marca: ACUAVAR, No. Económico: MAQ-00179, Placa: , Serie: 206500354	133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
1246 2 000038	BOMBA AUTOCEBANTE, Marca: THOMPSON, No. Económico: BOB-00048, Placa: , Serie: 6JSVE-156	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1246 2 000039	BOMBA AZUL, Marca: LISTER PET, No. Económico: MAQ-00311, Placa: , Serie: 4400187TR2A002	12,445.73	0.00	0.00	12,445.73
1246 2 000041	BOMBA CENTRIFUGA, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: CEN-00004, Placa: , Serie: 96419550P110304103	20,799.75	0.00	0.00	20,799.75



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000042	BOMBA CENTRIFUGA, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: CEN-00005, Placa: , Serie: 96419550P110304807	20,799.75	0.00	0.00	20,799.75
1246 2 000047	BOMBA CENTRIFUGA, Marca: WACKER NEUSON, No. Económico: MAQ-00191, Placa: , Serie: 20251995	52,965.95	0.00	0.00	52,965.95
1246 2 000048	BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOB-00044, Placa: , Serie: 208124203	79,731.00	0.00	0.00	79,731.00
1246 2 000049	BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOB-00045, Placa: , Serie: 208124202	79,731.00	0.00	0.00	79,731.00
1246 2 000051	BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOS-00031, Placa: , Serie: B132038	257,725.00	0.00	0.00	257,725.00
1246 2 000052	BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOS-00032, Placa: , Serie: B132359	236,677.00	0.00	0.00	236,677.00
1246 2 000053	BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BAJ-00002, Placa: , Serie: B132360	236,677.00	0.00	0.00	236,677.00
1246 2 000054	BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOS-00033, Placa: , Serie: B132361	236,677.00	0.00	0.00	236,677.00
1246 2 000055	BOMBA DE CAVITACIÓN, Marca: NETZSCH, No. Económico: BOS-00034, Placa: , Serie: B132362	236,677.00	0.00	0.00	236,677.00
1246 2 000064	BOMBA DE TURBINA, Marca: WARSON, No. Económico: 3077, Placa: , Serie: 78316	114,282.22	0.00	0.00	114,282.22
1246 2 000065	BOMBA DE TURBINA, Marca: WARSON, No. Económico: 3080, Placa: , Serie: 78317	114,282.22	0.00	0.00	114,282.22
1246 2 000066	BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: 3138, Placa: , Serie: 18144-J12	174,229.77	0.00	0.00	174,229.77
1246 2 000068	BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: MAQ-00165, Placa: , Serie: 18142-12	174,229.77	0.00	0.00	174,229.77
1246 2 000069	BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: MAQ-00166, Placa: , Serie: 18140-JL2	174,229.77	0.00	0.00	174,229.77
1246 2 000071	BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: MAQ-00170, Placa: , Serie: 18147-12	174,229.77	0.00	0.00	174,229.77
1246 2 000072	BOMBA DE TURBINA, Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: 1014742494-001	177,760.00	0.00	0.00	177,760.00
1246 2 000073	BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: 03165, Placa: , Serie: 18961-114	177,760.00	0.00	0.00	177,760.00
1246 2 000074	BOMBA DE TURBINA, Marca: BNJ, No. Económico: BOB-00063, Placa: , Serie: 800/10E	177,760.00	0.00	0.00	177,760.00
1246 2 000075	BOMBA DE TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: BOS-00030, Placa: , Serie: 101474766	177,760.00	0.00	0.00	177,760.00
1246 2 000076	BOMBA DIP 25, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: , Placa: , Serie: 2751	41,261.00	0.00	0.00	41,261.00
1246 2 000087	BOMBA PARA COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: , Placa: , Serie: 27252	72,145.00	0.00	0.00	72,145.00
1246 2 000088	BOMBA PARA COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: , Placa: , Serie: 27418	42,768.00	0.00	0.00	42,768.00
1246 2 000090	BOMBA PRODUCTO PRINCIPAL, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: , Placa: , Serie: 27368	45,669.46	0.00	0.00	45,669.46
1246 2 000127	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: WARSON, No. Económico: 3075, Placa: , Serie: 78355247	39,763.83	0.00	0.00	39,763.83
1246 2 000130	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GOULDS, No. Económico: 3083, Placa: , Serie: 20090122	39,763.83	0.00	0.00	39,763.83
1246 2 000154	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: MAQ-00058, Placa: , Serie: P11430224	57,013.93	0.00	0.00	57,013.93
1246 2 000155	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: MAQ-00059, Placa: , Serie: 96457284	57,013.93	0.00	0.00	57,013.93
1246 2 000161	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: STAMFORD, No. Económico: MAQ-00085, Placa: , Serie: 11K19-17-05070P	59,972.92	0.00	0.00	59,972.92
1246 2 000163	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GOULDS, No. Económico: BOM-00016, Placa: , Serie: 243	58,436.21	0.00	0.00	58,436.21
1246 2 000164	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: MAQ-00089, Placa: , Serie: P111430124	58,436.21	0.00	0.00	58,436.21
1246 2 000165	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GOULDS, No. Económico: MAQ-00090, Placa: , Serie: 507050080	58,436.21	0.00	0.00	58,436.21
1246 2 000166	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: MAQ-00145, Placa: , Serie: 1238262	177,237.44	0.00	0.00	177,237.44
1246 2 000167	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLY, No. Económico: MAQ-00146, Placa: , Serie: 1238261	177,237.44	0.00	0.00	177,237.44

099



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000168	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: , Placa: , Serie: 1230062	179,050.48	0.00	0.00	179,050.48
1246 2 000169	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNFOS, No. Económico: BOMB-00034, Placa: , Serie: 466378	179,050.48	0.00	0.00	179,050.48
1246 2 000171	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: NABOHI, No. Económico: CEN-00008, Placa: , Serie: 110711663	30,620.00	0.00	0.00	30,620.00
1246 2 000172	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNFOS, No. Económico: BOMB-00033, Placa: , Serie: 98257118	179,050.48	0.00	0.00	179,050.48
1246 2 000176	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS, No. Económico: BOMB-00037, Placa: , Serie: 1812	175,989.41	0.00	0.00	175,989.41
1246 2 000178	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS, No. Económico: BOMB-00039, Placa: , Serie: 1814	175,989.41	0.00	0.00	175,989.41
1246 2 000179	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS, No. Económico: BOMB-00040, Placa: , Serie: 1815	175,989.41	0.00	0.00	175,989.41
1246 2 000181	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Económico: , Placa: , Serie: 25385	107,269.60	0.00	0.00	107,269.60
1246 2 000182	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Económico: , Placa: , Serie: 10890	59,692.32	0.00	0.00	59,692.32
1246 2 000183	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Económico: , Placa: , Serie: 10891	59,692.32	0.00	0.00	59,692.32
1246 2 000184	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Económico: , Placa: , Serie: 3163	243,038.15	0.00	0.00	243,038.15
1246 2 000188	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOB-00051, Placa: , Serie: 11153015	19,238.00	0.00	0.00	19,238.00
1246 2 000189	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: ABS SULZER, No. Económico: , Placa: , Serie: XFP100J-CH2	486,222.00	0.00	0.00	486,222.00
1246 2 000191	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: INDAR, No. Económico: 3062, Placa: , Serie: 119414	460,562.70	0.00	0.00	460,562.70
1246 2 000192	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOM-00022, Placa: , Serie: 98632549100	113,460.00	0.00	0.00	113,460.00
1246 2 000193	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOB-00061, Placa: , Serie: 98632549101	113,460.00	0.00	0.00	113,460.00
1246 2 000194	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: 3167, Placa: , Serie: 1521021	844,289.45	0.00	0.00	844,289.45
1246 2 000195	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FLYGT, No. Económico: BOB-00060, Placa: , Serie: 1470053	460,562.70	0.00	0.00	460,562.70
1246 2 000197	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOMB-00041, Placa: , Serie: 5290733	277,245.22	0.00	0.00	277,245.22
1246 2 000198	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: GRUNDFOS, No. Económico: BOMB-00042, Placa: , Serie: 5290833	277,245.22	0.00	0.00	277,245.22
1246 2 000199	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN ELECTRIC, No. Económico: BOS-00027, Placa: , Serie: 14D19-14-080368	277,245.22	0.00	0.00	277,245.22
1246 2 000200	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN ELECTRIC, No. Económico: BOS-00028, Placa: , Serie: 14F19-16-080158	277,245.22	0.00	0.00	277,245.22
1246 2 000201	BOMBA SUMERGIBLE, Marca: FRANKLIN ELECTRIC, No. Económico: BOS-00029, Placa: , Serie: 13F14-27-013656	277,245.22	0.00	0.00	277,245.22
1246 2 000204	BOMBA TURBINA, Marca: WARSON, No. Económico: , Placa: , Serie: K09TESP583	114,282.22	0.00	0.00	114,282.22
1246 2 000206	BOMBA TURBINA, Marca: BNJ, No. Económico: BOB-00037, Placa: , Serie: N11E8894/3	87,372.00	0.00	0.00	87,372.00
1246 2 000207	BOMBA TURBINA, Marca: BNJ, No. Económico: BOB-00038, Placa: , Serie: N11889464	109,350.00	0.00	0.00	109,350.00
1246 2 000208	BOMBA TURBINA, Marca: BNJ, No. Económico: BOB-00039, Placa: , Serie: N11E889412	126,252.00	0.00	0.00	126,252.00
1246 2 000209	BOMBA TURBINA, Marca: WARSON, No. Económico: MAQ-00080, Placa: , Serie: 18764	105,561.30	0.00	0.00	105,561.30
1246 2 000210	BOMBA TURBINA, Marca: WARSON, No. Económico: MAQ-00082, Placa: , Serie: 78954	213,583.50	0.00	0.00	213,583.50
1246 2 000211	BOMBA TURBINA, Marca: WARSON, No. Económico: MAQ-00083, Placa: , Serie: 78955	161,665.79	0.00	0.00	161,665.79
1246 2 000212	BOMBA TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: MAQ-00168, Placa: , Serie: 18141-J12	174,229.77	0.00	0.00	174,229.77
1246 2 000213	BOMBA TURBINA, Marca: ITSA, No. Económico: MAQ-00169, Placa: , Serie: 18143-J12	174,229.77	0.00	0.00	174,229.77
1246 2 000214	EQUIPO DE DESAZOLVE, Marca: DAIMLERCHRYSLER, No. Económico: 0380, Placa: , Serie: 1FVAC3DJ6DHFF3472	3,589,531.19	0.00	0.00	3,589,531.19
1246 2 000215	EQUIPO DE DESAZOLVE, Marca: THOMPSON, No. Económico: MAQ-00188, Placa: , Serie: 110030047	679,475.00	0.00	0.00	679,475.00

100



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000216	FILTRO PRENSA, Marca: DEFECTO, No. Económico: FPP-0009, Placa: , Serie: FPP-0009	779,333.88	0.00	0.00	779,333.88
1246 2 000217	FILTRO PRENSA, Marca: ASHBROOK, No. Económico: FPP-00002, Placa: , Serie: 41008	52,522.31	0.00	0.00	52,522.31
1246 2 000220	MOTOR REDUCTOR, Marca: FABRIKAT-BAUER, No. Económico: MAQ-00021, Placa: , Serie: F0941397-1	10,381.48	0.00	0.00	10,381.48
1246 2 000225	POLIPASTO, Marca: POLICRANE, No. Económico: MAQ-00036, Placa: , Serie: 65293	27,249.30	0.00	0.00	27,249.30
1246 2 000226	POLIPASTO, Marca: CM LODESTAR, No. Económico: MAQ-00035, Placa: , Serie: L11TXE658	31,308.80	0.00	0.00	31,308.80
1246 2 000227	POLIPASTO, Marca: YALE, No. Económico: MAQ-00055, Placa: , Serie: JMA6235NB	48,391.00	0.00	0.00	48,391.00
1246 2 000228	SEDIMENTADOR, Marca: BRENTWOOD, No. Económico: MAQ-00105, Placa: , Serie: MAQ-00105	71,540.20	0.00	0.00	71,540.20
1246 2 000229	SISTEMA NEUMÁTICO, Marca: 0000, No. Económico: MAQ-00013, Placa: , Serie: 0000	13,621.05	0.00	0.00	13,621.05
1246 2 000231	SOPLADOR, Marca: HELIFLOW, No. Económico: MAQ-00144, Placa: , Serie: MCHF51460HP1289-01	246,794.00	0.00	0.00	246,794.00
1246 2 000232	SOPLADOR, Marca: HELIFLOW, No. Económico: MAQ-00143, Placa: , Serie: MCHF51460HP1289-2	246,794.00	0.00	0.00	246,794.00
1246 2 000233	SOPLADOR, Marca: KAESER, No. Económico: SOC-00004, Placa: , Serie: 4637698	668,288.28	0.00	0.00	668,288.28
1246 2 000234	SOPLADOR, Marca: KAESER, No. Económico: SOC-00005, Placa: , Serie: 4637735	668,288.28	0.00	0.00	668,288.28
1246 2 000235	SOPLADOR, Marca: KAESER, No. Económico: SOC-00006, Placa: , Serie: 4637755	668,288.28	0.00	0.00	668,288.28
1246 2 000236	SOPLADOR, Marca: KAESER, No. Económico: SOC-00007, Placa: , Serie: 4637763	668,288.28	0.00	0.00	668,288.28
1246 2 000237	SOPLADOR, Marca: FPZ, No. Económico: SOC-00008, Placa: , Serie: E601802013	22,999.68	0.00	0.00	22,999.68
1246 2 000238	SOPLADOR, Marca: EVANS, No. Económico: SOC-00009, Placa: , Serie: MCSTP50HP1033	144,342.00	0.00	0.00	144,342.00
1246 2 000239	SOPLADOR, Marca: FLYGT, No. Económico: SOC-00010, Placa: , Serie: S470792	74,368.32	0.00	0.00	74,368.32
1246 2 000240	UNIDAD DE LIMPIEZA DRENAJE, Marca: MERCEDES-B, No. Económico: VACT-00005, Placa: 0260, Serie: 3ALACXCSX8DZ37656	87,228.76	0.00	0.00	87,228.76
1246 2 000242	UNIDAD HIDRONEUMÁTICA, Marca: Vac-con, No. Económico: 239, Placa: , Serie: 1HTWDAAR07J422438	785,966.20	0.00	0.00	785,966.20
1246 2 000243	BOMBA AUTOCEBANTE DE 12" A DIESEL, Marca: GLOBAL PUMP, No. Económico: , Placa: , Serie: 1202671	2,584,341.40	0.00	0.00	2,584,341.40
1246 2 000249	MOTOR SUMERGIBLE ENCAPSULADO DE 150 HP, Marca: FRANKLIN ELECTRIC, No. Económico: 0000, Placa: 44838, Serie: 15J19-29-080338	255,693.00	0.00	0.00	255,693.00
1246 2 000250	BOMBA DE VACIO, Marca: SIEMENS, No. Económico: 0000, Placa: 45682, Serie: Q2-F15	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1246 2 000252	MAQ. Y EQUIPO XACTUALIZACION	65,237,285.93	0.00	0.00	65,237,285.93
1246 2 000255	MOTOR SUMERGIBLE ENCAPSULADO DE 150 HP, Marca: FRANKLIN-ELECTRIC, No. Económico: 0000, Placa: 56402, Serie: 2391068504	257,219.32	0.00	0.00	257,219.32
1246 2 000256	BOMBA CENTRIFUGA MARCA WEG DE 2 LPS, 3HP, Marca: WEG, No. Económico: , Placa: , Serie: 00336EP3E182JM	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
1246 2 000257	BOMBA CENTRIFUGA MARCA PICSA DE 2.7 LPS, 7.5 HP, Marca: WEG, No. Económico: , Placa: , Serie: 3520	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00
1246 2 000258	BOMBA DE TURBINA VERTICAL DE 90 LPS Y 100 MTS. CDT, Marca: SIEMENS, No. Económico: Defecto, Placa: , Serie: H12T0032HS 4	1,367,540.00	0.00	0.00	1,367,540.00
1246 2 000259	BOMBA TURBINA VETICAL DE 100 LPS, 120 MTS. CDT, Marca: NEMA, No. Económico: Defecto, Placa: , Serie: X129005107-0013H0006	1,418,650.00	0.00	0.00	1,418,650.00
1246 2 000260	BOMBA DE TURBINA VERTICAL COMPLETA DE 90 LPS, Marca: NEMA, No. Económico: Defecto, Placa: , Serie: L12T0032HS 3	1,418,650.00	0.00	0.00	1,418,650.00
1246 2 000261	BOMBA DE SUCCION DE 4" EN 16 HP, Marca: WACKER NEUSON, No. Económico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 24352630	97,884.91	0.00	0.00	97,884.91



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000262	BOMBA DE SUCCION DE 4" EN 16 HP, Marca: WACKER, No. Economico: DEFECTO, Placa: 01, Serie: 2431122	97,884.91	0.00	0.00	97,884.91
1246 2 000269	POLIPASTO AUTOMATICO ELECTRICO DE CADENA DE 1 TONELADA, Marca: YALE, No. Economico: DEFECTO, Placa: 97888, Serie: JMAS127SG	66,838.18	0.00	0.00	66,838.18
1246 2 000270	BOMBA DE SUCCION DE 4" EN 16 HP, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0620971	97,884.91	0.00	0.00	97,884.91
1246 2 000273	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 190 LPS Y CDT 10 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710295	795,153.00	0.00	0.00	795,153.00
1246 2 000274	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 205 LPS Y CDT 3 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710103	428,680.00	0.00	0.00	428,680.00
1246 2 000275	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 90 LPS Y CDT 18 MTS., Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710293	508,040.00	0.00	0.00	508,040.00
1246 2 000276	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 41 LPS Y CDT 20 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710294	327,480.00	0.00	0.00	327,480.00
1246 2 000277	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 50 LPS Y CDT 18 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1710099	336,580.00	0.00	0.00	336,580.00
1246 2 000279	VALVULA DE MARIPOSA CON ACTUADOR ELECTRICO DE 8", Marca: BRAY CONTR, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 191457	43,450.96	0.00	0.00	43,450.96
1246 2 000281	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 10 LPS Y 76 MTS. CDT., Marca: WILO, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 650319898	572,220.00	0.00	0.00	572,220.00
1246 2 000282	MOTOBOMBA PARA QUIMICOS, Marca: HONDA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: WAAA-1047472	14,155.00	0.00	0.00	14,155.00
1246 2 000283	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 10 LPS, 40 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 336554930	111,717.00	0.00	0.00	111,717.00
1246 2 000284	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 25 LPS, 96 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366188125	226,418.00	0.00	0.00	226,418.00
1246 2 000285	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE GASTO 100 LPS, C.D.T. 40 MTS., Marca: GOULDS, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: PSC16-124	336,629.00	0.00	0.00	336,629.00
1246 2 000286	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 40 LPS, 56 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366178125	193,798.00	0.00	0.00	193,798.00
1246 2 000287	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 10 LPS, 55 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366138	118,471.00	0.00	0.00	118,471.00
1246 2 000288	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 5 LPS, 120 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366028120	196,918.00	0.00	0.00	196,918.00
1246 2 000289	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 25 LPS, 55 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366158120	154,194.00	0.00	0.00	154,194.00
1246 2 000290	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 30 LPS, 110 MTS. CDT, Marca: TESLA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 60144582	238,300.00	0.00	0.00	238,300.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000291	BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 30 LPS, 45 MTS. CDT, Marca: NEMA PREMI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 9005883	517,735.00	0.00	0.00	517,735.00
1246 2 000292	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 10 LPS, 45 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810058	721,678.00	0.00	0.00	721,678.00
1246 2 000293	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 50 LPS, 14 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810002	612,245.00	0.00	0.00	612,245.00
1246 2 000294	BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 35 LPS, 50 MTS. CDT, Marca: NEMA PREMI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 9004805	647,571.00	0.00	0.00	647,571.00
1246 2 000295	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 25 LPS, 15 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1830359	618,474.00	0.00	0.00	618,474.00
1246 2 000296	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 25 LPS, 25 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1830360	638,028.00	0.00	0.00	638,028.00
1246 2 000297	BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 50 LPS, 90 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: Y129005941	796,821.00	0.00	0.00	796,821.00
1246 2 000298	BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 40 LPS, 120 MTS. CDT, Marca: GOULDS, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: PSC16-125	892,439.00	0.00	0.00	892,439.00
1246 2 000299	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 25 LPS, 28 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810001	638,028.00	0.00	0.00	638,028.00
1246 2 000300	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 25 LPS, 30 MTS. CDT, Marca: FRANKLIN E, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2366038120	145,207.00	0.00	0.00	145,207.00
1246 2 000301	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 62 LPS, 12 MTS CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810149	633,277.00	0.00	0.00	633,277.00
1246 2 000303	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 80 LPS, 15 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810094	561,240.00	0.00	0.00	561,240.00
1246 2 000304	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 80 LPS, 15 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810093	561,240.00	0.00	0.00	561,240.00
1246 2 000305	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 80 LPS, 15 MTS. CDT, Marca: FLYGT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 1810092	561,240.00	0.00	0.00	561,240.00
1246 2 000306	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0615-A	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
1246 2 000307	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0615-B	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
1246 2 000308	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0615-C	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
1246 2 000309	BOMBA DE TURBINA P/AGUA POTABLE DE 30 LPS, 120 MTS. CDT	361,360.00	0.00	0.00	361,360.00
1246 2 000310	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 10 LPS Y 76 MTS. CDT.	680,340.00	0.00	0.00	680,340.00
1246 2 000311	HIDRONEUMATICO TANQUE DE 50 GAL. BOMBA 1.5 HP, Marca: MYERS, No. Economico: 007096, Placa: 231947, Serie: 6796093	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86

103



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000314	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE, 30 LPS, 100 MTS CDT., Marca: ALTAMIRA, No. Economico: 3240, Placa: 235823, Serie: 3470RPM	30,799.00	0.00	0.00	30,799.00
1246 2 000315	POLIPASTO MANUAL DE 1 TONELADA, Marca: URREA, No. Economico: 238284, Placa: 238284, Serie: 46301	8,439.29	0.00	0.00	8,439.29
1246 2 000316	BOMBA DE SUCCION DE 4" EN 16 HP, Marca: WACKER NE, No. Economico: 238323, Placa: 238323, Serie: 24441659	52,780.08	0.00	0.00	52,780.08
1246 2 000317	BOMBA CENTRIFUGA TRAGASOLIDOS, Marca: PERKINS, No. Economico: 240966, Placa: 240966, Serie: MQ1904001	356,100.94	0.00	0.00	356,100.94
1246 2 000321	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA 25 LPS Y 71 M DE CDT, Marca: WARSON, No. Economico: 245186, Placa: 245186, Serie: 7-14242	267,202.46	0.00	0.00	267,202.46
1246 2 000322	POLIPASTO AUTOMATICO ELECTRICO DE CADENA DE 1 TONELADA, Marca: POLICHAN, No. Economico: 245372, Placa: 245372, Serie: 181000981B	34,347.28	0.00	0.00	34,347.28
1246 2 000323	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: 248502, Placa: 248502, Serie: 0816	8,108.36	0.00	0.00	8,108.36
1246 2 000324	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS, Marca: BARNES, No. Economico: Defecto, Placa: 248503, Serie: 0217-A	8,108.36	0.00	0.00	8,108.36
1246 2 000325	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL, GASTO 56 LPS A 10 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 252242, Placa: 252242, Serie: D84037	163,336.60	0.00	0.00	163,336.60
1246 2 000326	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL, GASTO 56 LPS A 10 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 252243, Placa: 252243, Serie: D86497	163,336.60	0.00	0.00	163,336.60
1246 2 000327	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 45 LPS Y CDT 10 MTS, Marca: BARMESA, No. Economico: 252262, Placa: 252262, Serie: D85754	79,279.50	0.00	0.00	79,279.50
1246 2 000328	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL, GASTO 15 LPS A 9 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 252263, Placa: 252263, Serie: D91314	62,138.89	0.00	0.00	62,138.89
1246 2 000329	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL, GASTO 103 LPS A 12 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 253689, Placa: 253689, Serie: D95302	201,722.83	0.00	0.00	201,722.83
1246 2 000330	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL, GASTO 103 LPS A 12 MTS CDT., Marca: BARMESA, No. Economico: 253690, Placa: 253690, Serie: D95303	201,722.83	0.00	0.00	201,722.83
1246 2 000331	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 20 LPS, 66 MTS. CDT., Marca: FPS, No. Economico: 3251, Placa: Defecto, Serie: 616600702020082	32,255.60	0.00	0.00	32,255.60
1246 2 000332	MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP, Marca: COVERCO, No. Economico: 3252, Placa: Defecto, Serie: 25297829	20,633.60	0.00	0.00	20,633.60
1246 2 000333	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 190 LPS Y CDT 10 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: 3254, Placa: Defecto, Serie: 1970093	557,634.00	0.00	0.00	557,634.00
1246 2 000334	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 190 LPS Y CDT 10 MTS, Marca: FLYGT, No. Economico: 3255, Placa: Defecto, Serie: 1970094	557,634.00	0.00	0.00	557,634.00
1246 2 000335	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL, GASTO 250 LPS Y CDT 10 MTS., Marca: FLYGT, No. Economico: 3253, Placa: Defecto, Serie: 1970038	836,113.00	0.00	0.00	836,113.00
1246 2 000336	BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 35 LPS, 50 MTS. CDT, Marca: US MOTORS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 9007788-0040	319,258.27	0.00	0.00	319,258.27
1246 2 000338	BOMBA TURBINA VERTICAL, GASTO 450 LPS, CDT 80 PIES	3,817,778.21	0.00	0.00	3,817,778.21
1246 2 000342	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 15 LPS, 55 MTS., Marca: FRANKLIN E, No. Economico: , Placa: 3258, Serie: 19H19-28-00073A	42,320.49	0.00	0.00	42,320.49
1246 2 000343	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 5 HP, 3F, 460 VOLTS, 1750 RPM, Marca: BARMESA, No. Economico: BOB-00094, Placa: , Serie: E01353	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000344	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 18 LPS, 120 MTS., Marca: FRANKLIN E, No. Economico: 3258, Placa: , Serie: 20A19-08-00131A	80,608.15	0.00	0.00	80,608.15
1246 2 000345	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 15 LPS, 50 MTS., Marca: FRANKLIN E, No. Economico: 3259, Placa: , Serie: 20A19-23-00151A	40,838.55	0.00	0.00	40,838.55
1246 2 000346	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 15 LPS, 50 MTS., Marca: FRANKLIN E, No. Economico: 3260, Placa: , Serie: 20D19-22-00656A	40,838.55	0.00	0.00	40,838.55
1246 2 000347	BOMBA PARA AGUAS NEGRAS DE 4" CENTRIFUGA., Marca: WACKER NEU, No. Economico: MAQ-00333, Placa: , Serie: 24510148	62,351.57	0.00	0.00	62,351.57
1246 2 000348	BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPA VERTICAL CR 15-4 DE 7.5 HP, Marca: ALTAMIRA, No. Economico: MAQ-00335, Placa: , Serie: VM2200025763-0172	34,827.57	0.00	0.00	34,827.57
1246 2 000349	POLIPASTO AUTOMATICO ELECTRICO DE CADENA DE 1 TONELADA	42,636.90	0.00	0.00	42,636.90
1246 2 000350	POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA 2"	51,543.94	0.00	0.00	51,543.94
1246 2 000351	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 5 LPS, 120 MTS. CDT	43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
1246 2 000352	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 5 LPS, 120 MTS. CDT	43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
1246 2 000353	Valvula De Mariposa Con Actuador Electrico De 6", Marca: Bray Contr, No. Economico: Eq-00419, Placa: , Serie: 70-0121-113da	34,836.06	0.00	0.00	34,836.06
1246 2 000357	BOMBA DE TURBINA VERTICAL 60 LPS 110 MTS. CDT, Marca: GOULDS, No. Economico: , Placa: , Serie: 9007988-68	1,357,760.84	0.00	0.00	1,357,760.84
1246 2 000358	BOMBA DE TURBINA VERTICAL 60 LPS 110 MTS. CDT, Marca: GOULDS, No. Economico: MAQ-00352, Placa: , Serie: 93605-1	1,357,760.84	0.00	0.00	1,357,760.84
1246 2 000359	MOTOR DE FLECHA DE HUECA 75 HP	85,998.00	0.00	0.00	85,998.00
1246 2 000360	Bomba Sumergible Para Agua Potable De 25 Lps, 55 Mts. Cdt, Marca: Altamira, No. Economico: 3267, Placa: , Serie: 336752930	56,078.84	0.00	0.00	56,078.84
1246 2 000361	Bomba Sumergible De Aguas Negras Bcb-03-54 De 5 Hp, Marca: Nabohi, No. Economico: Maq-00356, Placa: , Serie: 160717988	44,450.00	0.00	0.00	44,450.00
1246 2 000362	Bomba Sumergible De Aguas Negras Bcb-03-54 De 5 Hp, Marca: Nabohi, No. Economico: Maq-00357, Placa: , Serie: 170118861	44,450.00	0.00	0.00	44,450.00
1246 2 000367	BOMBA DESARENADORA	150,965.00	0.00	0.00	150,965.00
1246 2 000368	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 30 LPS, 110 MTS. CDT	106,610.00	0.00	0.00	106,610.00
1246 2 000369	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 20 LPS, CDT 110 MTS	69,983.00	0.00	0.00	69,983.00
1246 2 000370	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 205 LPS Y CDT 3 MTS	300,909.18	0.00	0.00	300,909.18
1246 2 000375	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 0.5 HP, 115 VOLTS, 1750 RPM, DESC. 2"	12,318.96	0.00	0.00	12,318.96
1246 2 000376	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 0.5 HP, 115 VOLTS, 1750 RPM, DESC. 2"	12,318.97	0.00	0.00	12,318.97
1246 2 000378	BOMBA MULTIETAPA VERTICAL DE 7.5 HP/460 V/25 BAR	20,156.00	0.00	0.00	20,156.00
1246 2 000379	BOMBA MULTIETAPA VERTICAL DE 7.5 HP/460 V/25 BAR	20,156.00	0.00	0.00	20,156.00
1246 2 000381	BOMBA DE VACIO	22,343.50	0.00	0.00	22,343.50
1246 2 000382	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 18 LPS, 120 MTS.	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
1246 2 000383	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP ACERO INOXIDABLE 4"	29,494.83	0.00	0.00	29,494.83
1246 2 000384	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE DE 30 LPS, 30 MTS. CDT	118,702.92	0.00	0.00	118,702.92
1246 2 000385	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE P/GASTO DE 10 LPS, CDT 44 MTS.	51,368.80	0.00	0.00	51,368.80
1246 2 000387	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE P/GASTO DE 40 LPS, CDT 92 MTS.	132,599.80	0.00	0.00	132,599.80
1246 2 000393	VALVULA DE MARIPOSA CON ACTUADOR ELECTRICO DE 6"	37,613.16	0.00	0.00	37,613.16
1246 2 000394	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 18 LPS, 120 MTS.	85,560.00	0.00	0.00	85,560.00
1246 2 000395	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS 3045.181 DE 1.8 HP	28,949.51	0.00	0.00	28,949.51

105



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000396	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS 3045.181 DE 1.8 HP	28,949.51	0.00	0.00	28,949.51
1246 2 000397	BOMBA SUMERGIBLE PAR AGUAS NEGRAS DE 350 LPS 25 MTS.	1,569,950.13	0.00	0.00	1,569,950.13
1246 2 000406	MOTOR SUMERGIBLE 75HP	184,273.36	0.00	0.00	184,273.36
1246 2 000407	BOMBA DE TURBINA P/AGUA POTABLE DE 30 LPS, 120 MTS. CDT	163,552.00	0.00	0.00	163,552.00
1246 2 000408	MOTOR PARA BOMBA SUMERGIBLE TIPO LÁPIZ DE 10 HP, 230 VOL	30,130.00	0.00	0.00	30,130.00
1246 2 000409	BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA UN GASTO DE 10 LPS Y CDT 45 MTS, 460 VOLTS	164,100.00	0.00	0.00	164,100.00
1246 2 000410	BOMBA DE TURBINA PARA UN GASTO 10 LPS Y CDT. DE 45 MTS.	558,132.00	0.00	0.00	558,132.00
1246 2 000411	MOTOR VERTICAL DE 250 HP 460 VOLTS.	387,836.00	0.00	0.00	387,836.00
1246 2 000413	CÁMARA TIPO DOMO PTZ, 32 ZOOM AUDIABLE , 4 MEGAPIXELES	22,875.00	0.00	0.00	22,875.00
1246 2 000414	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE, PARA UN GASTOS DE 42 LPS, Y CDT DE 88 MTS.	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1246 2 000416	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	78,824.80	0.00	0.00	78,824.80
1246 2 000417	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA POTABLE GASTO 30 L.P.S C.D.T 72 MTS VOLTS 440	204,932.00	0.00	0.00	204,932.00
1246 2 000420	BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE SOLIDOS 150 LPS	485,420.09	0.00	0.00	485,420.09
1246 2 000421	BOMBA SUMERGIBLE	201,499.00	0.00	0.00	201,499.00
1246 2 000423	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS	18,477.00	0.00	0.00	18,477.00
1246 2 000424	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS	18,477.00	0.00	0.00	18,477.00
1246 2 000425	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS	18,477.00	0.00	0.00	18,477.00
1246 2 000426	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS	18,477.00	0.00	0.00	18,477.00
1246 2 000429	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 2"	14,977.00	0.00	0.00	14,977.00
1246 2 000430	CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 50 LPS, 110 MTS.	291,861.00	0.00	0.00	291,861.00
1246 2 000431	BOMBA DE TURBINA VERTICAL COMPLETA P/AGUA POTABLE PARA UN GASTO DE 35 LPS, 33 MTS CDT	835,121.00	0.00	0.00	835,121.00
1246 2 000432	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246 2 000433	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246 2 000434	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246 2 000435	BOMBA DE ACHIQUE DE 2" DE 110 VOLTS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246 2 000436	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 100 LPS	1,209,130.00	0.00	0.00	1,209,130.00
1246 2 000437	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 100 LPS	1,209,130.00	0.00	0.00	1,209,130.00
1246 2 000438	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 50 LPS	254,275.00	0.00	0.00	254,275.00
1246 2 000439	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 12 LPS, 50 MTS CDT	116,384.00	0.00	0.00	116,384.00
1246 2 000440	BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE 40 LPS, 110 MTS. C.D	714,467.00	0.00	0.00	714,467.00
1246 2 000441	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 60 LPS, 12 MTS CDT	221,877.00	0.00	0.00	221,877.00
1246 2 000442	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 39.4 LPS, 59.13 MTS CDT	131,595.00	0.00	0.00	131,595.00
1246 2 000443	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 3"	50,475.00	0.00	0.00	50,475.00
1246 2 000444	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 3"	50,475.00	0.00	0.00	50,475.00
1246 2 000445	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 2 000446	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 2 000447	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"	50,950.00	0.00	0.00	50,950.00
1246 2 000448	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"	50,950.00	0.00	0.00	50,950.00
1246 2 000449	BOMBA DE DIAFRAGMA GASOLINA 3"	57,620.00	0.00	0.00	57,620.00
1246 2 000450	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 40 LPS	286,310.00	0.00	0.00	286,310.00
1246 2 000451	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 50 LPS	1,315,505.00	0.00	0.00	1,315,505.00
1246 2 000452	BOMBA SUMERGIBLE 35LPS	248,042.00	0.00	0.00	248,042.00
1246 2 000453	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE, PARA UN GASTO DE 40 LPS, 60 MTS CDT	59,550.00	0.00	0.00	59,550.00
1246 2 000454	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1246 2 000455	BOMBA SUMERGIBLE	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1246 2 000456	BOMBA CENTRIFUGA	73,205.00	0.00	0.00	73,205.00
1246 2 000457	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"	51,293.10	0.00	0.00	51,293.10
1246 2 000458	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"	51,293.10	0.00	0.00	51,293.10
1246 2 000459	SOLDADORA	8,619.83	0.00	0.00	8,619.83

106



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000460	SOLDADORA	8,619.83	0.00	0.00	8,619.83
1246 2 000461	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA DE REMOCIÓN DE HIERRO Y MANGANESO 40 LPS PARA POZO 17.	8,218,585.00	0.00	0.00	8,218,585.00
1246 2 000462	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA DE REMOCIÓN DE HIERRO Y MANGANESO 40 LPS PARA POZO 17.	8,218,585.00	0.00	0.00	8,218,585.00
1246 2 000463	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, GASTO 41 LPS, ALTURA 20 MTS	447,153.00	0.00	0.00	447,153.00
1246 2 000464	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, GASTO 15 LP, ALTURA 74 MTS	1,252,704.00	0.00	0.00	1,252,704.00
1246 2 000465	BOMBA PARA AGUA POTABLE DE TURBINA CON MOTOR, GASTO 100 LPS, ALTURA 120 MTS	1,314,311.00	0.00	0.00	1,314,311.00
1246 2 000466	BOMBA PARA AGUA POTABLE DE TURBINA CON MOTOR, GASTO 100 LPS, ALTURA 120 MTS	1,314,311.00	0.00	0.00	1,314,311.00
1246 2 000467	BOMBA DE TURBINA PARA GUA POTABLE CON MOTOR, GASTO 50 LPS, ALTURA 120 MTS	1,031,542.00	0.00	0.00	1,031,542.00
1246 2 000468	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, GASTO 35 LPS, ALTURA 20 MTS	1,104,152.00	0.00	0.00	1,104,152.00
1246 2 000469	EQUIPO DE DESAZOLVE DE ALTA DINÁMICA Y ALTO VACÍO	12,229,000.00	0.00	0.00	12,229,000.00
1246 2 000470	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP ACERO INOXIDABLE 4" MOTOR DE 5 HP, 3F, 230V, FRANKLIN ELECTRIC	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00
1246 2 000471	SOPLADOR	730,600.00	0.00	0.00	730,600.00
1246 2 000472	SOPLADOR	730,600.00	0.00	0.00	730,600.00
1246 2 000473	BOMBA SUMERGIBLE DE 3"	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
1246 2 000474	BOMBA SUMERGIBLE DE 3"	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
1246 2 000475	BOMBA SUMERGIBLE 20 LPS 120 MTS CDT	103,450.00	0.00	0.00	103,450.00
1246 2 000476	BOMBA SUMERGIBLE 18 LPS 90 MTS CDT	103,300.00	0.00	0.00	103,300.00
1246 2 000477	MOTOBOMBA	82,335.00	0.00	0.00	82,335.00
1246 2 000478	MOTOBOMBA	82,335.00	0.00	0.00	82,335.00
1246 2 000479	BOMBA SUMERGIBLE TIPO TURBINA PARA AFORO	1,488,000.00	0.00	0.00	1,488,000.00
1246 2 000480	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1246 2 000481	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP DESC. 4"	16,810.00	0.00	0.00	16,810.00
1246 2 000482	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP DESC. 4"	16,810.00	0.00	0.00	16,810.00
1246 2 000483	BOMBA CENTRIFUGA	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1246 2 000484	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL 30 HP	68,104.00	0.00	0.00	68,104.00
1246 2 000485	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 3"	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
1246 2 000486	CAMARA DE EMPUJE PARA MONITOREO	103,280.00	0.00	0.00	103,280.00
1246 2 000487	SOLDADORA	106,811.00	0.00	0.00	106,811.00
1246 2 000488	BOMBA CENTRIFUGA	62,747.60	0.00	0.00	62,747.60
1246 2 000489	BOMBA CENTRIFUGA	62,747.60	0.00	0.00	62,747.60
1246 2 000490	MEDIDOR DE FLUJO	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
1246 2 000491	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"	83,900.00	0.00	0.00	83,900.00
1246 2 000492	BOMBA CENTRIFUGA	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1246 2 000493	BOMBA CENTRIFUGA	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1246 2 000494	SOPLADOR	4,960,000.00	0.00	0.00	4,960,000.00
1246 2 000495	VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR DE 50 HP EN 440 VCA.	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
1246 2 000496	MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP A 440 VOLTS	105,580.00	0.00	0.00	105,580.00
1246 2 000497	BOMBA SUMERGIBLE DE 40 LPS 70 MTS	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
1246 2 000498	VÁLVULA CHECK DE 6" CON EMPAQUE Y ACCESORIOS	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
1246 2 000499	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE 60 LPS, 12 MTS CDT	398,494.94	0.00	0.00	398,494.94
1246 2 000500	BOMBA DE TURBINA VERTICAL PARA AGUA POTABLE DE 30 LPS, 120 MTS CDT	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00
1246 2 000501	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 4"	102,586.21	0.00	0.00	102,586.21
1246 2 000502	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA 50 HP	107,846.00	0.00	0.00	107,846.00
1246 2 000503	MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP A 440 VOLTS	107,490.43	0.00	0.00	107,490.43
1246 2 000504	MOTOR VERTICAL EJE HUECO DE 30 HP 220/440 VOLTS, 1800 RPM	106,920.00	0.00	0.00	106,920.00
1246 2 000505	CUERPO DE TAZONES LUBRICACION AGUA, DESCARGA 4", 18 LPS, 82 MTRS., IMPULSOR CERRADO ACERO INOXIDABLE INCLUYE COLADOR DE 6"	107,820.00	0.00	0.00	107,820.00
1246 2 000506	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 20 LPS 120 MTS CDT	106,760.00	0.00	0.00	106,760.00
1246 2 000507	MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP	107,715.00	0.00	0.00	107,715.00

107



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000508	BOMBA COMPLETA DE TURBINA VERTICAL GASTO 20 L.P.S., C.D.T. 66 MTS.	315,875.00	0.00	0.00	315,875.00
1246 2 000509	BOMBA SUMERGIBLE	103,440.00	0.00	0.00	103,440.00
1246 2 000510	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA POTABLE GASTO 30 L.P.S C.D.T 72 MTS VOLTS 440	204,932.00	0.00	0.00	204,932.00
1246 2 000511	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE GASTO 11 L.P.S C.D.T 40 MTS VOLTS 230	83,275.00	0.00	0.00	83,275.00
1246 2 000512	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL, GASTO 15 LPS A 9 MTS CDT.	550,554.00	0.00	0.00	550,554.00
1246 2 000513	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL GASTO 35 LPS CDT 6 MTS 230/460 VOLTS 3 FASES	260,072.00	0.00	0.00	260,072.00
1246 2 000514	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA POTABLE 12 LPS, 50 MTS CDT	430,166.00	0.00	0.00	430,166.00
1246 2 000515	BOMBA SUMERGIBLE P/AGUA RESIDUAL GASTO 35 LPS CDT 20 MTS 220 VLTS FASES 3	353,314.00	0.00	0.00	353,314.00
1246 2 000516	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 41 LPS Y CDT 20 MTS	356,107.00	0.00	0.00	356,107.00
1246 2 000517	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 15 LPS, 92 MTS, CDT	0.00	32,632.00	0.00	32,632.00
1246 2 000518	MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP	0.00	107,700.00	0.00	107,700.00
1246 2 000519	BOMBA CENTRIFUGA MARCA ALTAMIRA MODELO 4-50-3460, SERIE 23121595	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1246 2 000520	BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUA RESIDUAL UN GASTO DE 205 LPS Y CDT 3 MTS	68,104.00	0.00	0.00	68,104.00
1246 2 000521	TABLERO DE CONTROL	106,900.00	0.00	0.00	106,900.00
1246 2 000522	MOTOR VERTICAL EJE HUECO DE 30 HP 220/440 VOLTS, 1800 RPM	0.00	106,900.00	0.00	106,900.00
1246 2 000523	BOMBA SUMERGIBLE DE 3"	0.00	112,931.04	0.00	112,931.04
1246 2 000524	MOTOR VERTICAL EJE HUECO DE 30 HP 220/440 VOLTS, 1800 RPM	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
1246 2 000525	BOMBA CENTRIFUGA	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00
1246 2 000526	BOMBA CENTRIFUGA	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00
1246 2 000527	BOMBA SUMERGIBLE	0.00	461,918.00	0.00	461,918.00
1246 2 000528	BOMBA SUMERGIBLE	0.00	310,023.00	0.00	310,023.00
1246 2 000529	MOTOR REDUCTOR	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
1246 2 000530	DESARENADOR PROFUNDO INFERIOR	0.00	100,323.27	0.00	100,323.27
1246 2 000531	DESARENADOR PROFUNDO INFERIOR	0.00	99,051.72	0.00	99,051.72
1246 2 000532	DESARENADOR PROFUNDO INFERIOR	0.00	107,600.00	0.00	107,600.00
1246 2 000533	DESARENADOR PROFUNDO INFERIOR	0.00	107,800.00	0.00	107,800.00
1246 2 000534	BOMBA SUMERGIBLE	0.00	46,550.00	0.00	46,550.00
1246 2 000535	BOMBA SUMERGIBLE	0.00	46,550.00	0.00	46,550.00
1246 2 000536	BOMBA TURBINA	0.00	21,880.00	0.00	21,880.00
1246 2 000537	BOMBA TURBINA	0.00	21,880.00	0.00	21,880.00
1246 2 000538	BOMBA TURBINA	0.00	21,880.00	0.00	21,880.00
1246 2 000539	BOMBA TURBINA	0.00	21,880.00	0.00	21,880.00
1246 2 000540	BOMBA TURBINA	0.00	21,880.00	0.00	21,880.00
1246 2 000541	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 280 LPS	0.00	6,421,438.29	0.00	6,421,438.29
1246 2 000542	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 190 LPS	0.00	3,586,644.71	0.00	3,586,644.71
1246 2 000543	MOTOR SUMERGIBLE EMBOBINABLE DE 100 HP A 440 V	0.00	112,900.00	0.00	112,900.00
1246 2 000544	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP ACERO INOXIDABLE 4"	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
1246 2 000545	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	0.00	38,323.98	0.00	38,323.98
1246 2 000546	MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO	0.00	38,323.98	0.00	38,323.98
1246 2 000547	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 100 LPS	0.00	3,564,195.00	0.00	3,564,195.00
1246 2 000548	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 30 LPS 20 MTROS, CDT	0.00	574,173.00	0.00	574,173.00
1246 2 000549	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 280 LPS 185 HP 460V	0.00	6,421,438.29	0.00	6,421,438.29
1246 2 000551	MEDIDOR DE FLUJO	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
1246 2 000552	BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA DE 25HP DE 3 FASES A 440 V	0.00	111,125.00	0.00	111,125.00
1246 2 000553	BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA DE 25HP DE 3 FASES A 440 V	0.00	111,125.00	0.00	111,125.00
1246 2 000554	BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA DE 25HP DE 3 FASES A 440 V	0.00	111,125.00	0.00	111,125.00
1246 2 000555	BOMBA SUMERGIBLE PRIMER PASO 9AS2L	0.00	111,980.00	0.00	111,980.00
1246 2 000556	MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE 75 HP 460 V NEMA 8	0.00	113,100.00	0.00	113,100.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2 000557	BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE TIPO TURBINA 40 LPS 120 MTS CDT	0.00	493,007.00	0.00	493,007.00
1246 2 000558	MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE 100 HP 440	0.00	484,212.00	0.00	484,212.00
1246 2 000559	MOTOREDUCTOR #SK32100AZ-90SP/4 CUS TF	0.00	113,138.00	0.00	113,138.00
1246 2 000560	MOTOR DE FLECHA DE HUECA 75 HP	0.00	112,990.00	0.00	112,990.00
1246 2 000561	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA 50 LPS	0.00	2,895,514.00	0.00	2,895,514.00
1246 2 000562	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO TURBINA DE 68 LPS	0.00	1,593,314.00	0.00	1,593,314.00
1246 2 000563	MOTOR REDUCTOR	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1246 2 000564	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 20 LPS 30 HP AC/6 DESCARGA	0.00	60,180.00	0.00	60,180.00
1246 2 000565	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE 5 LPS 10HP 82 MCA DESCARGA 3" TRIFASICA 440V	0.00	92,070.00	0.00	92,070.00
1246 2 000566	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP 3 X 460 V	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
1246 2 000567	BOMBA SUMERGIBLE PS2 800	0.00	9,950.57	0.00	9,950.57
1246 2 000568	BOMBA SUMERGIBLE PS2 800	0.00	9,950.57	0.00	9,950.57
1246 2 000569	BOMBA SUMERGIBLE PS3 1500	0.00	25,308.25	0.00	25,308.25
1246 2 000570	BOMBA SUMERGIBLE PS3 1500	0.00	25,308.25	0.00	25,308.25
1246 2 000571	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 5 HP, 3F, 460 VOLTS, 1750 RPM	0.00	52,544.69	0.00	52,544.69
1246 2 000572	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 5 HP, 3F, 460 VOLTS, 1750 RPM	0.00	52,544.69	0.00	52,544.69
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	16,985,611.71	144,106.63	0.00	17,129,718.34
1246 3 000006	REVOLVEDORA, Marca: HONDA, No. Economico: REV-00004, Placa: , Serie: MM1207021	19,850.00	0.00	0.00	19,850.00
1246 3 000007	REVOLVEDORA, Marca: HONDA, No. Economico: REV-00005, Placa: , Serie: MM1207022	19,850.00	0.00	0.00	19,850.00
1246 3 000008	APISONADOR, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: API-00005, Placa: , Serie: 24255164	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1246 3 000009	APISONADOR, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: API-00006, Placa: , Serie: 24255165	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1246 3 000010	CARGADOR, Marca: Bobcat, No. Economico: MAQ-00052, Placa: , Serie: A3NT13169	470,916.80	0.00	0.00	470,916.80
1246 3 000012	COMPACTADORA, Marca: WACKER, No. Economico: BAI-00003, Placa: , Serie: 20279447	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1246 3 000013	COMPACTADORA, Marca: WACKER, No. Economico: MAQ-00192, Placa: , Serie: 24222490	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1246 3 000014	COMPACTADORA, Marca: WACKER, No. Economico: MAQ-00193, Placa: , Serie: 24216557	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1246 3 000017	MINICARGADOR, Marca: CATERPILLAR, No. Economico: 0012, Placa: , Serie: 0JAY06715	634,455.10	0.00	0.00	634,455.10
1246 3 000018	MINICARGADOR, Marca: TRACSA, No. Economico: 0014, Placa: , Serie: ODWS01757	580,797.00	0.00	0.00	580,797.00
1246 3 000019	RETROEXCAVADORA, Marca: New Holland, No. Economico: 0013, Placa: , Serie: FNH0B90BNBH04833	903,037.20	0.00	0.00	903,037.20
1246 3 000020	ROMPEDORA, Marca: HILTI, No. Economico: ROM-00002, Placa: , Serie: 24105	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1246 3 000021	ROMPEDORA, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: KAL005154	31,129.97	0.00	0.00	31,129.97
1246 3 000025	RETROEXCAVADORA, Marca: CASE, No. Economico: 03, Placa: , Serie: JJG0237817	16,126.84	0.00	0.00	16,126.84
1246 3 000026	RETROEXCAVADORA, Marca: NEW HOLLAND, No. Economico: 07, Placa: , Serie: 31064238	79,595.74	0.00	0.00	79,595.74
1246 3 000027	RETROEXCAVADORA, Marca: JCB, No. Economico: 09, Placa: , Serie: SLP214TC8U09121172	118,470.37	0.00	0.00	118,470.37
1246 3 000028	RETROEXCAVADORA, Marca: CASE, No. Economico: 15, Placa: , Serie: JJGN59SRHEC712038	1,346,784.00	0.00	0.00	1,346,784.00
1246 3 000030	RETROEXCAVADORA, Marca: CATERPILLAR, No. Economico: 04, Placa: , Serie: BFP02948	20,612.50	0.00	0.00	20,612.50
1246 3 000031	RETROEXCAVADORA, Marca: CASE 580 "M", No. Economico: 06, Placa: , Serie: N6C400123	51,371.20	0.00	0.00	51,371.20
1246 3 000032	COMPACTORA DE IMPACTO BS60-2 A TIEMPO MARCA WACKER, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: 0000, Placa: 47180, Serie: 24324391	38,700.12	0.00	0.00	38,700.12
1246 3 000033	COMPACTORA DE IMPACTO BS60-2 A TIEMPO MARCA WACKER, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: 0000, Placa: 47297, Serie: 24324390	38,700.12	0.00	0.00	38,700.12



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000035	COMPACTORA DE IMPACTO BS60-2 A TIEMPO MARCA WACKER, Marca: WACKER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 10985085	54,240.00	0.00	0.00	54,240.00
1246 3 000036	COMPACTORA DE IMPACTO BS60-2 A TIEMPO MARCA WACKER, Marca: WACKER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 10985086	54,240.00	0.00	0.00	54,240.00
1246 3 000038	MINICARGADOR Y MARTILLO HIDRAULICO, Marca: BOBCAT, No. Economico: MIN-00003, Placa: 0015, Serie: A3NT20259	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1246 3 000039	RODILLO VIBRATORIO	890,310.00	0.00	0.00	890,310.00
1246 3 000040	RETROEXCAVADORA 416 4X4 EXT	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00
1246 3 000041	RETROEXCAVADORA 416F2 4X2	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1246 3 000042	MARTILLO HIDRAULICO MEGA 306 PARA MINI CARGADOR	199,951.00	0.00	0.00	199,951.00
1246 3 000043	COMPRA DE RETROEXCAVADORA 4X2 PARA TRABAJOS DE LA JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1246 3 000044	RETROEXCAVADORA	2,491,000.00	0.00	0.00	2,491,000.00
1246 3 000045	MARTILLO HIDRAULICO MEGA 416 PARA RETROEXCAVADORA	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
1246 3 000046	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO	45,973.75	0.00	0.00	45,973.75
1246 3 000047	APISONADOR VIBRATORIO MOTOR GASOLINA	40,750.00	0.00	0.00	40,750.00
1246 3 000048	APISONADOR VIBRATORIO MOTOR GASOLINA	40,750.00	0.00	0.00	40,750.00
1246 3 000049	COMPACTADORA	0.00	35,751.00	0.00	35,751.00
1246 3 000050	APISONADOR VIBRATORIO MOTOR GASOLINA	0.00	52,666.00	0.00	52,666.00
1246 3 000051	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO	0.00	55,689.63	0.00	55,689.63
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,727,397.59	719,280.00	0.00	2,446,677.59
1246 4 000024	AIRE ACONDICIONADO, Marca: YORK, No. Economico: AR-00005, Placa: , Serie: PGDY203673	51,733.98	0.00	0.00	51,733.98
1246 4 000032	AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQA-00008, Placa: , Serie: 8031401181	8,213.06	0.00	0.00	8,213.06
1246 4 000033	AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQA-00009, Placa: , Serie: 8121307321	8,213.06	0.00	0.00	8,213.06
1246 4 000035	AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQA-00011, Placa: , Serie: 8031401646	8,213.06	0.00	0.00	8,213.06
1246 4 000036	AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQA-00012, Placa: , Serie: 8121308239	8,213.06	0.00	0.00	8,213.06
1246 4 000048	AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Economico: AC-00005, Placa: , Serie: 8051501595	8,534.48	0.00	0.00	8,534.48
1246 4 000049	AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Economico: AC-00006, Placa: , Serie: 8031500929	18,017.24	0.00	0.00	18,017.24
1246 4 000051	AIRE ACONDICIONADO, Marca: MIRAGE, No. Economico: AC-00002, Placa: , Serie: 8061502841	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246 4 000054	AIRE ACONDICIONADO 2 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 8121505651	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1246 4 000055	AIRE ACONDICIONADO 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 8071501189	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
1246 4 000056	AIRE ACONDICIONADO 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 8071501190	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
1246 4 000057	AIRE ACONDICIONADO 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 8071501166	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
1246 4 000058	AIRE ACONDICIONADO 2 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7031601201	10,732.76	0.00	0.00	10,732.76
1246 4 000059	AIRE ACONDICIONADO 2 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: 30922, Serie: 7031602112	10,752.24	0.00	0.00	10,752.24
1246 4 000077	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS, Marca: MCQUAY, No. Economico: , Placa: , Serie: 1611266574	38,788.79	0.00	0.00	38,788.79
1246 4 000088	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7021701918	9,482.76	0.00	0.00	9,482.76
1246 4 000089	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7121600062	9,482.76	0.00	0.00	9,482.76
1246 4 000090	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 8031700037	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000091	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 8031700039	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72
1246 4 000092	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7031700321	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1246 4 000099	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 7021700297	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1246 4 000100	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7021700288	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
1246 4 000101	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 7021700863	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
1246 4 000102	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS, Marca: YORK, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: AOB6979632	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 4 000103	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 7051701812	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93
1246 4 000104	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 7041702833	13,088.79	0.00	0.00	13,088.79
1246 4 000106	AIRE ACONDICIONADO 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 7051704503	16,120.69	0.00	0.00	16,120.69
1246 4 000107	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 7051704117	16,120.69	0.00	0.00	16,120.69
1246 4 000108	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 7031712780	10,143.10	0.00	0.00	10,143.10
1246 4 000109	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 7031800723	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1246 4 000110	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQ-00231, Placa: DEFECTO, Serie: 7041800773	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
1246 4 000112	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TONELADAS C/FILTROS DE ALTA DENCIDAD, Marca: PAQUETE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 2518C97757	58,620.69	0.00	0.00	58,620.69
1246 4 000114	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 7051809902	10,774.14	0.00	0.00	10,774.14
1246 4 000115	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 7041801154	15,722.41	0.00	0.00	15,722.41
1246 4 000116	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON, Marca: MIRAGE, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 7051801030	24,293.10	0.00	0.00	24,293.10
1246 4 000123	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 243791, Placa: 243791, Serie: 7021900764	12,068.97	0.00	0.00	12,068.97
1246 4 000128	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: 245914, Serie: DEFECTO	-7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
1246 4 000135	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQ-00385, Placa: , Serie: 7041902384	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 4 000136	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQ-00351, Placa: , Serie: 7041902378	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 4 000137	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7041902931	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 4 000138	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7041902940	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 4 000139	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

111



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000140	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 4 000141	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 4 000144	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: EQ-00384, Placa: , Serie: 7051900475	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 4 000146	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: , Serie: 7051900472	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 4 000147	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: , Placa: 245933, Serie: 7071900149	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
1246 4 000148	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER, Marca: MIRAGE, No. Economico: 245934, Placa: Defecto, Serie: 7071900094	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
1246 4 000149	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 5 TR SOLO FRIO R-410, Marca: CARRIER, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 4219C98369	47,448.00	0.00	0.00	47,448.00
1246 4 000153	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1246 4 000156	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1246 4 000158	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	12,107.76	0.00	0.00	12,107.76
1246 4 000161	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4 000162	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4 000163	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	8,353.00	0.00	0.00	8,353.00
1246 4 000164	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	8,353.00	0.00	0.00	8,353.00
1246 4 000165	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
1246 4 000166	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 4 000167	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 2 TON. INVERTER MAGNUM 220 VOLTS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246 4 000168	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1246 4 000169	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1246 4 000170	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4 000172	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
1246 4 000173	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1246 4 000175	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4 000176	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4 000177	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 4 000178	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 4 000179	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 4 000180	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
1246 4 000182	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 4 000183	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	12,130.00	0.00	0.00	12,130.00
1246 4 000184	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
1246 4 000185	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1246 4 000186	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1246 4 000187	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
1246 4 000188	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 4 000189	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
1246 4 000190	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 4 000191	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
1246 4 000192	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
1246 4 000193	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON	27,850.00	0.00	0.00	27,850.00
1246 4 000194	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 4 000195	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	16,786.00	0.00	0.00	16,786.00
1246 4 000196	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
1246 4 000197	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1246 4 000198	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1246 4 000199	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1246 4 000200	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	15,790.00	0.00	0.00	15,790.00

112



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000201	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1246 4 000202	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246 4 000203	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00
1246 4 000204	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
1246 4 000205	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER	13,110.00	0.00	0.00	13,110.00
1246 4 000206	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1246 4 000207	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246 4 000208	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
1246 4 000209	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	11,120.69	0.00	0.00	11,120.69
1246 4 000210	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	17,068.97	0.00	0.00	17,068.97
1246 4 000211	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON INVERTER	17,068.97	0.00	0.00	17,068.97
1246 4 000212	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
1246 4 000213	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
1246 4 000214	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1246 4 000215	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TON. INVERTER 220 VOLTS	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
1246 4 000216	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON, INVERTER 220 VOLTS	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1246 4 000217	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON, INVERTER 220 VOLTS	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1246 4 000218	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 4 000219	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
1246 4 000220	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1246 4 000221	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
1246 4 000222	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000223	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000224	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
1246 4 000225	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
1246 4 000226	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
1246 4 000227	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
1246 4 000228	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1246 4 000229	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1246 4 000230	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000231	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000232	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000233	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1246 4 000234	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000235	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000236	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000237	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000238	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000239	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000240	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1246 4 000241	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1246 4 000242	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER-CASSETTE	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
1246 4 000243	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1246 4 000244	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1246 4 000245	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER CASSETTE	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
1246 4 000246	AIRE ACONDICIONADO 3 TON INVERTER CASSETTE	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
1246 4 000247	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000248	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000249	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000250	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000251	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000252	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000253	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000254	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000255	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000256	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000257	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000258	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1246 4 000259	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TON	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
1246 4 000260	AIRE ACONDICIONADO 2 TON INVERTER	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
1246 4 000261	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TON	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
1246 4 000262	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 4.5 TONELADAS	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00

116



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	24,750,876.92	1,446,168.00	0.00	26,197,044.92
1246 5 000029	REDES, Marca: MOTOROLA, No. Economico: , Placa: , Serie: 000	123,224.52	0.00	0.00	123,224.52
1246 5 000030	REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Economico: 5391, Placa: , Serie: S112610000808	17,103.96	0.00	0.00	17,103.96
1246 5 000031	REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Economico: 5397, Placa: , Serie: 112610000806	17,103.96	0.00	0.00	17,103.96
1246 5 000032	REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Economico: 5399, Placa: , Serie: 112610000804	17,103.96	0.00	0.00	17,103.96
1246 5 000034	REDES, Marca: CISCO, No. Economico: 5390, Placa: , Serie: FOC1530Z38X	40,190.72	0.00	0.00	40,190.72
1246 5 000059	REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Economico: ROUT-00012, Placa: , Serie: 1409397016301612	14,141.87	0.00	0.00	14,141.87
1246 5 000060	REDES, Marca: CHECKPOINT, No. Economico: ROUT-00013, Placa: , Serie: 1409397016301630	16,727.00	0.00	0.00	16,727.00
1246 5 000063	REDES, Marca: 0, No. Economico: , Placa: , Serie: 0	504,127.40	0.00	0.00	504,127.40
1246 5 000201	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11514, Placa: , Serie: 290501413210	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 5 000202	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11515, Placa: , Serie: 2905014142D5	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 5 000203	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11516, Placa: , Serie: 29050141321F	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 5 000205	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11518, Placa: , Serie: 290501413211	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 5 000206	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11519, Placa: , Serie: 290501411338	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 5 000207	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11520, Placa: , Serie: 290501411339	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 5 000208	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11521, Placa: , Serie: 2905014142D4	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 5 000209	TORRE, Marca: 00, No. Economico: , Placa: , Serie: TER-00002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 5 000217	SCADAPACK, Marca: 000, No. Economico: 11530, Placa: , Serie: S088777	31,544.70	0.00	0.00	31,544.70
1246 5 000227	REDES, Marca: 000, No. Economico: 11540, Placa: , Serie: 284001A57B2B	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1246 5 000228	REDES, Marca: 000, No. Economico: 11541, Placa: , Serie: 284001A2B107	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1246 5 000229	REDES, Marca: 000, No. Economico: 11542, Placa: , Serie: 29140162C0D1	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1246 5 000241	TORRE, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: TER-00004	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1246 5 000252	RADIO COMUNICACIÓN, Marca: KENWOOD, No. Economico: 11565, Placa: , Serie: B2400793	8,135.00	0.00	0.00	8,135.00
1246 5 000263	REPETIDOR RADIO, Marca: KENWOOD, No. Economico: 11576, Placa: , Serie: B1A00189	28,548.90	0.00	0.00	28,548.90
1246 5 000264	REPETIDOR RADIO, Marca: KENWOOD, No. Economico: 000, Placa: , Serie: B1A00188	28,548.90	0.00	0.00	28,548.90
1246 5 000273	RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: 11586, Placa: , Serie: S136953	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
1246 5 000274	RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: 11587, Placa: , Serie: S136952	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
1246 5 000277	RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: 11590, Placa: , Serie: S130950	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
1246 5 000278	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11591, Placa: , Serie: 2E2E0162FAF1	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1246 5 000279	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11592, Placa: , Serie: 2E2E0162FAF7	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1246 5 000280	REDES, Marca: MIKROTIK, No. Economico: 11593, Placa: , Serie: 2E2E016286EE	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1246 5 000284	RADIO COMUNICACIÓN, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: 11597, Placa: , Serie: S115090	60,421.89	0.00	0.00	60,421.89
1246 5 000308	REDES, Marca: MOTOROLA, No. Economico: 11621, Placa: , Serie: 11124	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 5 000309	REDES, Marca: 0, No. Economico: , Placa: , Serie: 11125	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 5 000320	SCADAPACK, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: , Placa: , Serie: S180844	54,313.60	0.00	0.00	54,313.60
1246 5 000321	REPETIDOR RADIO, Marca: KENWOOD, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 30100174	49,864.00	0.00	0.00	49,864.00
1246 5 000322	TORRE, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: TER-00005	56,703.75	0.00	0.00	56,703.75

114



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000325	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: DOROT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 19628	62,880.00	0.00	0.00	62,880.00
1246 5 000326	CHECK POINT, Marca: Check-Point, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 501978	26,033.65	0.00	0.00	26,033.65
1246 5 000327	CHECK POINT, Marca: Check-Point, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 501974	26,033.65	0.00	0.00	26,033.65
1246 5 000328	CHECK POINT, Marca: Check-Point, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 501947	26,033.65	0.00	0.00	26,033.65
1246 5 000332	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: S096202	103,309.91	0.00	0.00	103,309.91
1246 5 000333	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: S096200	103,309.91	0.00	0.00	103,309.91
1246 5 000334	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: S096201	103,309.91	0.00	0.00	103,309.91
1246 5 000335	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: S096203	103,309.91	0.00	0.00	103,309.91
1246 5 000337	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: A549991	103,309.91	0.00	0.00	103,309.91
1246 5 000338	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: S096205	103,309.91	0.00	0.00	103,309.91
1246 5 000346	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: S081762	188,714.82	0.00	0.00	188,714.82
1246 5 000347	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A5138671	188,714.82	0.00	0.00	188,714.82
1246 5 000348	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A5138670	188,714.82	0.00	0.00	188,714.82
1246 5 000349	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A5138484	188,714.82	0.00	0.00	188,714.82
1246 5 000350	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A700565	188,714.82	0.00	0.00	188,714.82
1246 5 000351	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A5138672	188,714.82	0.00	0.00	188,714.82
1246 5 000353	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: CONTROL-MICROSYSTEM, No. Economico: , Placa: , Serie: A750199	241,389.71	0.00	0.00	241,389.71
1246 5 000354	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: CONTROL-MICROSYSTEM, No. Economico: , Placa: , Serie: A747729	241,389.71	0.00	0.00	241,389.71
1246 5 000355	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: CONTROL-MICROSYSTEM, No. Economico: , Placa: , Serie: S180731	241,389.71	0.00	0.00	241,389.71
1246 5 000356	ACTUALIZACIÓN DE URC, Marca: CONTROL-MICROSYSTEM, No. Economico: , Placa: , Serie: S180729	241,389.71	0.00	0.00	241,389.71
1246 5 000358	CENTRO DE CONTROL, Marca: US, No. Economico: , Placa: , Serie: 00	24,953.20	0.00	0.00	24,953.20
1246 5 000359	MEDIDOR DE FLUJO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: PBD/B9241202	32,946.00	0.00	0.00	32,946.00
1246 5 000366	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME651-813013T126	53,249.68	0.00	0.00	53,249.68
1246 5 000369	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME681075902N036	39,636.72	0.00	0.00	39,636.72
1246 5 000374	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 430102H151	31,480.46	0.00	0.00	31,480.46
1246 5 000376	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 431302H481	24,110.87	0.00	0.00	24,110.87
1246 5 000386	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 432102H481	24,733.66	0.00	0.00	24,733.66
1246 5 000387	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 146802H062	33,458.02	0.00	0.00	33,458.02
1246 5 000389	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 7ME651813013T126	53,249.68	0.00	0.00	53,249.68

115



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000406	SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: MICROSYSTEMS, No. Economico: , Placa: , Serie: 000	299,337.96	0.00	0.00	299,337.96
1246 5 000407	SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: A556595	91,550.09	0.00	0.00	91,550.09
1246 5 000408	SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: A505176	91,550.09	0.00	0.00	91,550.09
1246 5 000409	SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: A556495	91,550.09	0.00	0.00	91,550.09
1246 5 000410	SUMINISTRO E INSTALAC. UTR, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: A559330	91,550.09	0.00	0.00	91,550.09
1246 5 000427	UNIDAD REMOTA, Marca: SCADAPACK, No. Economico: 1395, Placa: , Serie: 21634	125,522.53	0.00	0.00	125,522.53
1246 5 000428	UNIDAD REMOTA, Marca: DEFECTO, No. Economico: , Placa: , Serie: DEFECTO	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000429	UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010D37A2	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000430	UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 000	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000431	UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010DE084	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000433	UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 1AA801F06AA1	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000435	UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 279401138A46	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000437	UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 000	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000438	UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010DE098	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000439	UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010DE09A	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000440	UNIDAD REMOTA, Marca: MIKROTIK, No. Economico: , Placa: , Serie: TAB0108211	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000441	UNIDAD REMOTA, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 2943010DE086	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000442	UNIDAD REMOTA, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 000	172,041.79	0.00	0.00	172,041.79
1246 5 000443	UNIDAD REMOTA, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A703818	165,893.81	0.00	0.00	165,893.81
1246 5 000444	UNIDAD REMOTA, Marca: SCADA PACK, No. Economico: 0000, Placa: 11757, Serie: S187687	247,832.16	0.00	0.00	247,832.16
1246 5 000445	UNIDAD REMOTA, Marca: SCADAPACK, No. Economico: , Placa: , Serie: S182597	247,832.16	0.00	0.00	247,832.16
1246 5 000447	UNIDAD REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: , Placa: , Serie: 2-18365	292,238.91	0.00	0.00	292,238.91
1246 5 000448	UNIDAD REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: , Placa: , Serie: 45089	292,238.91	0.00	0.00	292,238.91
1246 5 000449	UNIDAD REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: , Placa: , Serie: 1-01345	292,238.91	0.00	0.00	292,238.91
1246 5 000450	UNIDAD REMOTA	292,238.91	0.00	0.00	292,238.91
1246 5 000451	UNIDAD REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: , Placa: , Serie: 2-18368	292,238.91	0.00	0.00	292,238.91
1246 5 000452	TORRE ESTRUCTURAL PARA RADIOCOMUNICACION	57,704.39	0.00	0.00	57,704.39
1246 5 000475	EQPO.DE RADIO COM. X ACTUALIZACION	659,398.31	0.00	0.00	659,398.31
1246 5 000477	ANTENA MICROONDAS, Marca: UBIKUITI, No. Economico: 14081, Placa: 55759, Serie: 802AA8B40BC	25,745.70	0.00	0.00	25,745.70
1246 5 000480	ANTENA MICROONDAS	28,245.70	0.00	0.00	28,245.70
1246 5 000481	TORRE ESTRUCTURAL PARA RADIOCOMUNICACION	48,550.00	0.00	0.00	48,550.00
1246 5 000486	ENLACE DE COMUNICACIONES DE DATOS AP 360° (ACCES POINT)	75,724.74	0.00	0.00	75,724.74
1246 5 000490	BOCINA BAFLE DE 2 VIAS 1000 WATTS, Marca: ELECTRO-VC, No. Economico: 6134, Placa: , Serie: 095797965603360166	16,520.61	0.00	0.00	16,520.61
1246 5 000499	ENLACE PUNTO A PUNTO AIRFIBER	38,790.20	0.00	0.00	38,790.20
1246 5 000500	ENLACE PUNTO A PUNTO AIRFIBER	38,790.20	0.00	0.00	38,790.20
1246 5 000501	ANTENA MICROONDAS	18,250.70	0.00	0.00	18,250.70

116



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000502	CONMUTADOR DIGITAL IP	240,059.61	0.00	0.00	240,059.61
1246 5 000506	ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO	13,260.17	0.00	0.00	13,260.17
1246 5 000507	ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO	13,260.17	0.00	0.00	13,260.17
1246 5 000508	ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO	13,260.17	0.00	0.00	13,260.17
1246 5 000511	ENLACE DE COMUNICACIONES DE DATOS AP 360° (ACCES POINT), Marca: UBIQUITI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2AA43C38A1EF	84,301.90	0.00	0.00	84,301.90
1246 5 000521	ACCES POINT WIFI BANDA DUAL, ANTENA ADAPTATIVA	12,762.41	0.00	0.00	12,762.41
1246 5 000523	ENLACE PUNTO A PUNTO AIRFIBER, Marca: UBIQUITI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 2AA43C38A1F3	38,565.07	0.00	0.00	38,565.07
1246 5 000526	ENLACE PUNTO A PUNTO AIRFIBER	77,580.40	0.00	0.00	77,580.40
1246 5 000534	ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, Marca: UBIQUITI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 24:A4:3C:38:A4:FC	28,245.70	0.00	0.00	28,245.70
1246 5 000535	TORRE ESTRUCTURAL PARA RADIOCOMUNICACION	48,550.00	0.00	0.00	48,550.00
1246 5 000536	ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, Marca: UBIQUITI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 24:A4:3C:38:A4:B9	14,122.85	0.00	0.00	14,122.85
1246 5 000537	BASE INALAMBRICA ACCUTECH BR20, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: S265804	32,661.26	0.00	0.00	32,661.26
1246 5 000538	RADIO SPEAK SPECTRUM 900 MHZ, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 416190	25,306.24	0.00	0.00	25,306.24
1246 5 000541	ENLACE DE COMUNICACIONES DE DATOS AP 120°, Marca: UBIQUITI, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 44D9E7C8CCAAA	33,956.00	0.00	0.00	33,956.00
1246 5 000542	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED, ELEMENTOS PARA PREPARACION DE UN SITE DE CENTRO COMPUTO, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: SCB 140606	3,632,584.81	0.00	0.00	3,632,584.81
1246 5 000543	SCADAPACK 357, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: 243075, Placa: 243075, Serie: S288678	62,356.51	0.00	0.00	62,356.51
1246 5 000545	MODULO INALAMBRICO DE ENTRADAS DIGITALES ACCUTECH SI10, Marca: ACCUTECH, No. Economico: 243096, Placa: 243096, Serie: S284344	37,192.49	0.00	0.00	37,192.49
1246 5 000546	APARATO TELEFONICO (CELULAR), Marca: HUAWEI, No. Economico: 245263, Placa: 245263, Serie: 45C0219614002256	19,438.79	0.00	0.00	19,438.79
1246 5 000550	RADIO ETHERNET PBE-5AC-GEN2, Marca: UBIQUITI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 19074116952	8,163.09	0.00	0.00	8,163.09
1246 5 000551	SCADAPACK 350, Marca: MICROSYSTEM, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A750274	43,231.14	0.00	0.00	43,231.14
1246 5 000553	RADIO ETHERNET PBE-5AC-GEN2, Marca: UBIQUITI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 19074116931	8,163.09	0.00	0.00	8,163.09
1246 5 000554	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: G0022991	322,299.11	0.00	0.00	322,299.11
1246 5 000555	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: RITAL, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: G0021826	317,262.28	0.00	0.00	317,262.28
1246 5 000556	EQUIPO DE TELEFONIA IP OFFICE RLS 11 CON TECNOLOGIA IP, Marca: AVAYA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 19W24200C09W	1,831,433.00	0.00	0.00	1,831,433.00
1246 5 000557	SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT P/RACK, Marca: HP ARUBA2540, No. Economico: , Placa: , Serie: TW98JYL14S	35,229.30	0.00	0.00	35,229.30
1246 5 000558	SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT P/RACK, Marca: HP ARUBA2540, No. Economico: , Placa: , Serie: TW99JYL03W	35,229.30	0.00	0.00	35,229.30
1246 5 000559	SCADAPACK 350, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: A749776	35,044.33	0.00	0.00	35,044.33
1246 5 000560	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00315, Placa: , Serie: B217092	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64

117



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000561	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00316, Placa: , Serie: B224379	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000562	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00317, Placa: , Serie: B216982	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000564	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00319, Placa: , Serie: B217094	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000565	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00320, Placa: , Serie: B216981	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000566	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00321, Placa: , Serie: B216975	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000567	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00322, Placa: , Serie: B216980	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000568	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00323, Placa: , Serie: S298783	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000569	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00324, Placa: , Serie: S298871	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000570	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00325, Placa: , Serie: S268263	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000571	ACTUALIZACION DE URC - UNIDAD DE TERMINAL REMOTA, Marca: SCHNEIDER, No. Economico: MAQ-00326, Placa: , Serie: S298870	255,190.64	0.00	0.00	255,190.64
1246 5 000572	Scadapack 350, Marca: Schneider, No. Economico: Raba-00082, Placa: , Serie: B236549	48,130.00	0.00	0.00	48,130.00
1246 5 000573	MODULO DE CARGA UPS	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
1246 5 000574	MODULO DE CARGA UPS	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
1246 5 000575	MODULO DE CARGA UPS	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
1246 5 000576	MODULO DE CARGA UPS	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
1246 5 000577	MODULO DE CARGA UPS	22,413.78	0.00	0.00	22,413.78
1246 5 000578	MODULO DE CARGA UPS	22,413.78	0.00	0.00	22,413.78
1246 5 000579	MODULO DE CARGA UPS	22,413.78	0.00	0.00	22,413.78
1246 5 000580	MODULO DE CARGA UPS	22,413.80	0.00	0.00	22,413.80
1246 5 000581	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO DE 18 MALTURA	96,290.52	0.00	0.00	96,290.52
1246 5 000583	SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT P/RACK	42,335.80	0.00	0.00	42,335.80
1246 5 000584	SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT P/RACK	42,335.80	0.00	0.00	42,335.80
1246 5 000585	ANTENA MICROONDAS	38,650.93	0.00	0.00	38,650.93
1246 5 000586	MODULO DE CARGA UPS	19,309.28	0.00	0.00	19,309.28
1246 5 000587	MODULO DE CARGA UPS	19,309.28	0.00	0.00	19,309.28
1246 5 000588	MODULO DE CARGA UPS	19,309.28	0.00	0.00	19,309.28
1246 5 000589	MODULO DE CARGA UPS	31,667.20	0.00	0.00	31,667.20
1246 5 000590	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000591	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000592	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000593	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000594	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000596	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000598	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000599	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000600	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000601	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000602	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000603	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000604	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000605	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000606	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000607	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000608	TELEFONO CELULAR 6/64 GB	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000609	MODULO DE CARGA UPS	22,413.76	0.00	0.00	22,413.76
1246 5 000610	MODULO DE CARGA UPS	22,413.76	0.00	0.00	22,413.76
1246 5 000611	MODULO DE CARGA UPS	22,413.76	0.00	0.00	22,413.76
1246 5 000612	MODULO DE CARGA UPS	22,413.75	0.00	0.00	22,413.75
1246 5 000614	ANTENA MICROONDAS	38,650.93	0.00	0.00	38,650.93
1246 5 000615	TORRE ESTRUCTURAL PARA RADIOCOMUNICACION	82,956.90	0.00	0.00	82,956.90



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000616	MODULO INALAMBRICO DE ENTRADAS DIGITALES ACCUTECH SI10	48,600.73	0.00	0.00	48,600.73
1246 5 000617	SCADAPACK 357	96,707.32	0.00	0.00	96,707.32
1246 5 000618	SCADAPACK 350	34,451.45	0.00	0.00	34,451.45
1246 5 000619	SCADAPACK 350	85,439.59	0.00	0.00	85,439.59
1246 5 000620	SCADAPACK 350	68,489.56	0.00	0.00	68,489.56
1246 5 000621	DISPOSITIVO MOVIL PARA TOMA DE LECTURAS (CELULAR)	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000622	DISPOSITIVO MOVIL PARA TOMA DE LECTURAS (CELULAR)	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000623	DISPOSITIVO MOVIL PARA TOMA DE LECTURAS (CELULAR)	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000624	DISPOSITIVO MOVIL PARA TOMA DE LECTURAS (CELULAR)	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
1246 5 000625	UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGAS	283,640.69	0.00	0.00	283,640.69
1246 5 000626	UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGAS	374,405.71	0.00	0.00	374,405.71
1246 5 000627	APARATO TELEFONICO (CELULAR)	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
1246 5 000628	ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
1246 5 000629	ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
1246 5 000630	MODULO DE CARGA UPS	25,262.88	0.00	0.00	25,262.88
1246 5 000631	MODULO DE CARGA UPS	25,262.88	0.00	0.00	25,262.88
1246 5 000632	MODULO DE CARGA UPS	25,262.88	0.00	0.00	25,262.88
1246 5 000633	UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGAS	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
1246 5 000634	GPS GARMIN MONTANA 700I	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 5 000635	RADIO PORTATIL DIGITAL NX-3220-K	18,534.49	0.00	0.00	18,534.49
1246 5 000636	RADIO MOVIL DIGITAL NX-3720	27,586.21	0.00	0.00	27,586.21
1246 5 000637	RADIO MOVIL DIGITAL NX-3720	27,586.21	0.00	0.00	27,586.21
1246 5 000638	RADIO PORTATIL DIGITAL NX-3220-K	18,534.49	0.00	0.00	18,534.49
1246 5 000639	TORRE	94,810.00	0.00	0.00	94,810.00
1246 5 000640	RADIO DIGITAL	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246 5 000641	RADIO DIGITAL	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246 5 000642	PLC PROGRAMADO PARA UTR	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1246 5 000643	UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALÓGICAS CON COMUNICACIÓN VPN CELULAR	436,600.00	0.00	0.00	436,600.00
1246 5 000644	UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALÓGICAS CON MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 6"	526,600.00	0.00	0.00	526,600.00
1246 5 000645	UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALÓGICAS CON MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 8"	520,300.00	0.00	0.00	520,300.00
1246 5 000646	RADIO PORTATIL MAYOR A 70 UMAS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 5 000647	PLC PROGRAMADO PARA UTR	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1246 5 000648	PLC PROGRAMADO PARA UTR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246 5 000649	UNIDAD REMOTA DE CONTROL CON SALIDAS ANALOGAS	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
1246 5 000650	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	104,900.00	0.00	104,900.00
1246 5 000651	REPETIDOR VHF 136-174 MHZ, DIGITAL NXDN-DMR-ANÁLOGO, 50 WATTS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
1246 5 000652	REPETIDOR VHF 136-174 MHZ, DIGITAL NXDN-DMR-ANÁLOGO, 50 WATTS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
1246 5 000653	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	104,900.00	0.00	104,900.00
1246 5 000654	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	104,167.00	0.00	104,167.00
1246 5 000655	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	104,167.00	0.00	104,167.00
1246 5 000656	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00
1246 5 000657	SCADAPACK	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00
1246 5 000658	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00
1246 5 000659	SCADAPACK	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00
1246 5 000660	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	104,167.00	0.00	104,167.00
1246 5 000661	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	104,167.00	0.00	104,167.00
1246 5 000662	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	104,200.00	0.00	104,200.00
1246 5 000663	PLC PROGRAMADO PARA UTR	0.00	104,200.00	0.00	104,200.00
1246 6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	54,358,617.51	1,259,260.86	52,506.00	55,565,392.37
1246 6 000001	ARRANCADOR SUAVE DE 250 HP 3RW4075, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 612112	34,180.22	0.00	0.00	34,180.22
1246 6 000002	MOTOR ELECTRICO TRIFASICO PARA SOPLADOR 125 HP REMANUFACTURADO, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: H0515225TMS	73,904.54	0.00	0.00	73,904.54

119



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6 000008	GENERADOR DE CORRIENTE, Marca: BRIGGS STR, No. Economico: 11770, Placa: , Serie: 1016102929	9,061.00	0.00	0.00	9,061.00
1246 6 000013	PARARRAYOS , Marca: MEGGER, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 101054440	134,533.86	0.00	0.00	134,533.86
1246 6 000014	PARARRAYOS , Marca: FLUKE, No. Economico: , Placa: , Serie: 18710087	89,689.57	0.00	0.00	89,689.57
1246 6 000019	GENERADOR DE CORRIENTE, Marca: VAN-BRI, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 27096107	35,712.86	0.00	0.00	35,712.86
1246 6 000022	PROBADOR DE TIERRA, Marca: FLUKE, No. Economico: MUL-00011, Placa: , Serie: 25230053	28,239.39	0.00	0.00	28,239.39
1246 6 000023	MULTIMETRO, Marca: FLUKE, No. Economico: MUL-00012, Placa: , Serie: 23290034	10,472.28	0.00	0.00	10,472.28
1246 6 000025	MEGOMETRO, Marca: MEGGER, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 101349355	16,807.21	0.00	0.00	16,807.21
1246 6 000028	MULTIMETRO, Marca: FLUKE, No. Economico: , Placa: , Serie: 31490018	20,021.25	0.00	0.00	20,021.25
1246 6 000029	MULTIMETRO, Marca: FLUKE, No. Economico: , Placa: , Serie: 30870060	20,021.25	0.00	0.00	20,021.25
1246 6 000046	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211032673	67,639.89	0.00	0.00	67,639.89
1246 6 000049	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211072729	6.00	0.00	6.00	0.00
1246 6 000055	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211062711	28,509.41	0.00	0.00	28,509.41
1246 6 000056	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211202559	28,509.41	0.00	0.00	28,509.41
1246 6 000057	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211062702	34,947.71	0.00	0.00	34,947.71
1246 6 000058	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211132778	34,947.71	0.00	0.00	34,947.71
1246 6 000059	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211062704	34,947.71	0.00	0.00	34,947.71
1246 6 000060	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q211062703	34,947.71	0.00	0.00	34,947.71
1246 6 000061	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: Q21105268	24,596.52	0.00	0.00	24,596.52
1246 6 000066	ARRANCADOR, Marca: 000, No. Economico: , Placa: , Serie: 3RW44476BC34	95,870.69	0.00	0.00	95,870.69
1246 6 000067	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: ARR-00027	95,870.69	0.00	0.00	95,870.69
1246 6 000068	ARRANCADOR, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: AE-00016	137,921.55	0.00	0.00	137,921.55
1246 6 000069	ARRANCADOR, Marca: SIRUS, No. Economico: , Placa: , Serie: ARR-00029	52,970.00	0.00	0.00	52,970.00
1246 6 000070	ARRANCADOR, Marca: SIRUS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: ARR-00030	52,970.00	0.00	0.00	52,970.00
1246 6 000073	GENERADOR DE ENERGÍA , Marca: STAMFORD, No. Economico: 11835, Placa: , Serie: G10G23262	57,519.79	0.00	0.00	57,519.79
1246 6 000074	GENERADOR DE ENERGÍA , Marca: SELMEC, No. Economico: 11836, Placa: , Serie: 12020P003156	190,484.93	0.00	0.00	190,484.93
1246 6 000075	GENERADOR DE ENERGÍA , Marca: SELMEC, No. Economico: , Placa: , Serie: 12020P003156	190,484.92	0.00	0.00	190,484.92
1246 6 000076	GENERADOR DE ENERGÍA , Marca: STAMFORD, No. Economico: , Placa: , Serie: G10G23262	172,559.37	0.00	0.00	172,559.37
1246 6 000077	GENERADOR DE ENERGÍA , Marca: STAMFORD, No. Economico: , Placa: , Serie: M11J390955	1,212,297.86	0.00	0.00	1,212,297.86
1246 6 000078	GENERADOR DE ENERGÍA , Marca: OTTOMOTORES, No. Economico: , Placa: , Serie: 25883	606,148.93	0.00	0.00	606,148.93
1246 6 000079	GENERADOR DE ENERGÍA , Marca: OTTOMOTORES, No. Economico: , Placa: , Serie: 25883	606,148.93	0.00	0.00	606,148.93
1246 6 000081	REDUCTOR, Marca: SUMITOMO, No. Economico: , Placa: , Serie: MX0061277	47,833.50	0.00	0.00	47,833.50
1246 6 000082	REDUCTOR, Marca: SUMITOMO, No. Economico: , Placa: , Serie: MX0061276	47,833.50	0.00	0.00	47,833.50
1246 6 000084	SCADAPACK, Marca: SCHNEIDER ELECTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: S178195	79,407.78	0.00	0.00	79,407.78
1246 6 000085	TABLERO DE CONTROL, Marca: ABB, No. Economico: , Placa: , Serie: CC-865806	82,107.76	0.00	0.00	82,107.76
1246 6 000086	TORRE DE ILUMINACIÓN, Marca: KOHLER, No. Economico: 11848, Placa: , Serie: 20120056	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00

120



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6 000090	TRANSFORMADOR, Marca: CONTINENTAL ELCTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: 83052	37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
1246 6 000094	TRANSFORMADOR, Marca: PROLEC, No. Economico: , Placa: , Serie: DJN213-04-001	48,607.50	0.00	0.00	48,607.50
1246 6 000095	TRANSFORMADOR, Marca: CONTINENTAL ELCTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: 4003-82879	37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
1246 6 000096	TRANSFORMADOR, Marca: CONTINENTAL ELCTRIC, No. Economico: , Placa: , Serie: 4005-26006	48,607.50	0.00	0.00	48,607.50
1246 6 000097	MOTORREDUCTOR 5K52-112M4 DE 4 KW 29 RPM, Marca: NORD DRIVE, No. Economico: , Placa: , Serie: 201717467-100	32,100.39	0.00	0.00	32,100.39
1246 6 000108	TIERRA FISICA COBRE ELECTROLITICO ALTAMENTE CONDUCTIVO	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1246 6 000109	PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2"), Marca: ELSTER, No. Economico: , Placa: , Serie: 82455668	10,846.78	0.00	0.00	10,846.78
1246 6 000110	PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2"), Marca: ELSTER, No. Economico: , Placa: , Serie: 82455671	10,846.78	0.00	0.00	10,846.78
1246 6 000111	PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2"), Marca: ELSTER, No. Economico: , Placa: , Serie: 82354125	10,846.78	0.00	0.00	10,846.78
1246 6 000112	PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2"), Marca: ELSTER, No. Economico: , Placa: , Serie: 82455672	10,846.78	0.00	0.00	10,846.78
1246 6 000113	PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2"), Marca: ELSTER, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 82455670	10,846.78	0.00	0.00	10,846.78
1246 6 000122	ARRANCADOR 3RW3046-1BB14, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 03771411	14,476.61	0.00	0.00	14,476.61
1246 6 000123	NO BREAK UPS PARA RACK, Marca: APC, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 9B1630A00717	29,802.00	0.00	0.00	29,802.00
1246 6 000128	ARRANCADOR SUAVE DE 250 HP 3RW4075, Marca: SIEMENS, No. Economico: , Placa: , Serie: 4011209612112	44,870.69	0.00	0.00	44,870.69
1246 6 000129	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 2 1/2", Marca: SIEMENS, No. Economico: MEE-00002, Placa: , Serie: 648505H107	73,137.93	0.00	0.00	73,137.93
1246 6 000130	VARIADOR CON MOTOR INTEGRADO SERIE CR, Marca: GRUNDPOS, No. Economico: , Placa: , Serie: 9240	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
1246 6 000131	GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA, Marca: EVANS, No. Economico: , Placa: , Serie: G55MG1000THW	19,008.62	0.00	0.00	19,008.62
1246 6 000132	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 2 1/2", Marca: 0, No. Economico: , Placa: , Serie: 0	78,678.02	0.00	0.00	78,678.02
1246 6 000133	GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA, Marca: URREA, No. Economico: , Placa: , Serie: GCO-00015	44,396.55	0.00	0.00	44,396.55
1246 6 000136	ARRANCADOR SUAVE DE 250 HP 3RW4075, Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 4011209611955	85,597.00	0.00	0.00	85,597.00
1246 6 000137	MOTORREDUCTOR R903 DV132S4	59,788.00	0.00	0.00	59,788.00
1246 6 000138	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50
1246 6 000139	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50
1246 6 000140	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50
1246 6 000141	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50
1246 6 000142	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50
1246 6 000143	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50
1246 6 000144	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50
1246 6 000145	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50
1246 6 000146	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50
1246 6 000147	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AEREACION 20B#1	1,497,887.50	0.00	0.00	1,497,887.50

121



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6 000148	GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA, Marca: EVANS, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 161104271	16,801.72	0.00	0.00	16,801.72
1246 6 000149	TRANSFORMADOR TIPO COSTA 225 KVA, Marca: IMEM, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 17L14032	104,725.43	0.00	0.00	104,725.43
1246 6 000150	PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2"), Marca: CONTAZARA, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 017AA750797N	52,055.00	0.00	0.00	52,055.00
1246 6 000151	PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2"), Marca: CONTAZARA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: P17AA750793J	52,055.00	0.00	0.00	52,055.00
1246 6 000152	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR CCM, Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 002031371220127	136,132.06	0.00	0.00	136,132.06
1246 6 000153	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE RECIRCULACION DE LODOS SECUNDARIOS, Marca: SPAANS BAB, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 32287-10	7,152,030.00	0.00	0.00	7,152,030.00
1246 6 000154	PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2").	52,055.00	0.00	0.00	52,055.00
1246 6 000155	PROBADOR PORTATIL 15MM (1/2").	52,055.00	0.00	0.00	52,055.00
1246 6 000161	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE 1500 K.V.A., Marca: IEC, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 150710-4	422,413.79	0.00	0.00	422,413.79
1246 6 000162	ARRANCADOR SIRIUS 3RW4073-6BB34, Marca: SIEMENS, No. Economico: EQ-00404, Placa: , Serie: 3RW40736BB34	57,844.83	0.00	0.00	57,844.83
1246 6 000164	ARRANCADOR SUAVE DE 250 HP 3RW4075, Marca: SIEMENS, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 4011209	79,224.14	0.00	0.00	79,224.14
1246 6 000165	VARIADOR DE VELOCIDAD, Marca: ABB, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 41618F2292	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
1246 6 000171	MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS, Marca: LOVATO, No. Economico: 243078, Placa: 243078, Serie: 60201913	18,216.32	0.00	0.00	18,216.32
1246 6 000172	PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 200KW / 250KVA A 460V, Marca: OTTOMOTOR, No. Economico: 243520, Placa: 243520, Serie: 3004788195	512,556.09	0.00	0.00	512,556.09
1246 6 000173	PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 200KW / 250KVA A 460V, Marca: OTTOMOTOR, No. Economico: 243521, Placa: 243521, Serie: 3004788191	512,556.09	0.00	0.00	512,556.09
1246 6 000174	PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 350KW / 438KVA A 460V, Marca: OTTOMOTOR, No. Economico: 243522, Placa: 243522, Serie: 3004788200	905,100.79	0.00	0.00	905,100.79
1246 6 000175	PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 175KW / 219KVA A 460V, Marca: OTTOMOTOR, No. Economico: 243523, Placa: 243523, Serie: 3004788190	493,097.52	0.00	0.00	493,097.52
1246 6 000176	PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 125KW / 156KVA A 460V, Marca: SELMEC, No. Economico: 246585, Placa: 246585, Serie: 19080P037373	391,107.92	0.00	0.00	391,107.92
1246 6 000177	PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 80KW / 100KVA A 460V, Marca: SELMEC, No. Economico: 246586, Placa: 246586, Serie: 19080P037215	303,094.84	0.00	0.00	303,094.84
1246 6 000178	PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA A DIESEL DE 80KW / 100KVA A 460V, Marca: SELMEC, No. Economico: 246587, Placa: 246587, Serie: 19080P037216	303,094.84	0.00	0.00	303,094.84
1246 6 000179	PLANTA DE EMERGENCIA MOVIL A DIESEL DE 100KW / 125KVA A 460V CON CASETA ACUSTICA PARA INTERPERIE, Marca: SELMEC, No. Economico: 246588, Placa: 246588, Serie: 19080P037378	515,730.89	0.00	0.00	515,730.89



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6 000180	ARRANCADOR SUAVE 20/40HP 220/440V CON GABINETE COMPLETO, Marca: SIEMENS, No. Economico: 246592, Placa: 246592, Serie: Q218215427	40,076.00	0.00	0.00	40,076.00
1246 6 000181	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 40HP 440V SIEMENS, Marca: SIEMENS, No. Economico: 246594, Placa: 246594, Serie: Q219267685	21,845.50	0.00	0.00	21,845.50
1246 6 000182	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA CAPACIDAD 40KW / 50KVA, Marca: PLANELEC, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 129VL1N	658,377.91	0.00	0.00	658,377.91
1246 6 000183	PLANTA DE LUZ PORTÁTIL GENERADOR INVERSOR EF 2600W, Marca: EVANS, No. Economico: 247379, Placa: 247379, Serie: 190400362	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246 6 000184	PLANTA DE LUZ PORTÁTIL GENERADOR INVERSOR EF 2600W, Marca: EVANS, No. Economico: 247380, Placa: 247380, Serie: 190400424	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246 6 000185	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: ITRON, No. Economico: 247539, Placa: 247539, Serie: A17085855	67,022.28	0.00	0.00	67,022.28
1246 6 000186	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: ITRON, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A17085856	67,022.28	0.00	0.00	67,022.28
1246 6 000187	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: ITRON, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A16016503	67,022.28	0.00	0.00	67,022.28
1246 6 000188	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: ITRON, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A16016784	67,022.28	0.00	0.00	67,022.28
1246 6 000189	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO, Marca: ITRON, No. Economico: 247543, Placa: 247543, Serie: A19080741	72,466.00	0.00	0.00	72,466.00
1246 6 000191	TRANSFORMADOR 45 KVA PRIM. 13.2KV SEC.440V TIPO POSTE "J", Marca: GH, No. Economico: 248418, Placa: 248418, Serie: 5272	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1246 6 000192	SUMINISTRO, INSTALACION, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	87,208.78	0.00	0.00	87,208.78
1246 6 000193	ARRANCADOR SIRIUS 3RW40746BB34 100/200 HP, Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 011209612037	28,971.49	0.00	0.00	28,971.49
1246 6 000194	ARRANCADOR SUAVE COMPLETO DE 300 HP, Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 3RW4447-6BC34	201,307.30	0.00	0.00	201,307.30
1246 6 000195	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO	73,666.00	0.00	0.00	73,666.00
1246 6 000196	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO	73,666.00	0.00	0.00	73,666.00
1246 6 000197	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO	73,666.00	0.00	0.00	73,666.00
1246 6 000198	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO	73,666.00	0.00	0.00	73,666.00
1246 6 000199	AMPERIMETRO DE GANCHO PINZA FLEXIBLE DE 2500 AMP, Marca: FLUKE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 45486392SV	11,404.75	0.00	0.00	11,404.75
1246 6 000200	ARRANCADOR SIRIUS K3RW4028-10/25 HP, Marca: SQUARED, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 3124700426210054	23,355.19	0.00	0.00	23,355.19
1246 6 000201	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 40HP 440V SIEMENS, Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: Q2-J19-800002715902	21,519.82	0.00	0.00	21,519.82
1246 6 000202	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 40HP 440V SIEMENS, Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: H-19-110-1635	21,519.82	0.00	0.00	21,519.82
1246 6 000203	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DESAGUADO DE LODOS SECUNDARIOS, Marca: EMO, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: AFF03648-NHP 072-1	4,462,839.50	0.00	0.00	4,462,839.50
1246 6 000204	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DESAGUADO DE LODOS SECUNDARIOS, Marca: EMO, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: AFF03648-NHP 073-1	4,462,839.50	0.00	0.00	4,462,839.50

123



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6 000205	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A 70 UMAS), Marca: SIEMENS, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 306202H439	66,371.68	0.00	0.00	66,371.68
1246 6 000206	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2", Marca: AICHI TOKE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 52156	47,518.86	0.00	0.00	47,518.86
1246 6 000207	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2", Marca: AICHI TOKE, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 52157	47,518.86	0.00	0.00	47,518.86
1246 6 000209	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1", Marca: ITRON, No. Economico: , Placa: , Serie: A16016505	73,605.73	0.00	0.00	73,605.73
1246 6 000210	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1"	73,605.73	0.00	0.00	73,605.73
1246 6 000211	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1"	73,605.73	0.00	0.00	73,605.73
1246 6 000212	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1"	73,605.73	0.00	0.00	73,605.73
1246 6 000213	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 1"	73,605.73	0.00	0.00	73,605.73
1246 6 000214	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"	74,379.49	0.00	0.00	74,379.49
1246 6 000215	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"	74,379.49	0.00	0.00	74,379.49
1246 6 000216	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"	74,379.49	0.00	0.00	74,379.49
1246 6 000217	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"	74,379.49	0.00	0.00	74,379.49
1246 6 000218	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"	74,379.49	0.00	0.00	74,379.49
1246 6 000219	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"	74,379.49	0.00	0.00	74,379.49
1246 6 000220	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO	76,092.65	0.00	0.00	76,092.65
1246 6 000221	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO	76,092.65	0.00	0.00	76,092.65
1246 6 000222	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 3" ACTIVO	76,092.65	0.00	0.00	76,092.65
1246 6 000223	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A 70 UMAS)	79,563.08	0.00	0.00	79,563.08
1246 6 000224	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A 70 UMAS)	79,563.08	0.00	0.00	79,563.08
1246 6 000225	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A 70 UMAS)	79,563.08	0.00	0.00	79,563.08
1246 6 000226	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A 70 UMAS)	79,563.08	0.00	0.00	79,563.08
1246 6 000227	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 4" (MAYOR A 70 UMAS)	79,563.08	0.00	0.00	79,563.08
1246 6 000228	ADQUISICION DE EQUIPO, SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES SOLARES, Marca: FRONIUS, No. Economico: EQ-00392 A EQ-00403, Placa: , Serie: 30450697	4,512,000.00	0.00	0.00	4,512,000.00
1246 6 000229	Arrancador Suave De 250 Hp 3rw4075, Marca: Siemens, No. Economico: Maq-00348, Placa: , Serie: 4011209012198	29,177.83	0.00	0.00	29,177.83
1246 6 000230	Arrancador Suave De 250 Hp 3rw4075, Marca: Siemens, No. Economico: Maq-00339, Placa: , Serie: 04011209	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1246 6 000231	Arrancador Suave De 250 Hp 3rw4075, Marca: Siemens, No. Economico: Maq-00338, Placa: , Serie: 11209	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1246 6 000232	GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA, Marca: NITRO, No. Economico: EQ-00420, Placa: , Serie: 19102634279	19,741.38	0.00	0.00	19,741.38
1246 6 000233	SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PLANTA DE EMERGENCIA, Marca: STAMFORD, No. Economico: MAQ-00341, Placa: , Serie: X191382482	848,779.01	0.00	0.00	848,779.01
1246 6 000234	AMPERIMETRO ANALIZADOR DE REDES	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1246 6 000235	Medidor Multifuncional, Modelo A3alpha, Tipo Socket, Marca: Landys+Gyr, No. Economico: Med-00023, Placa: , Serie: 24396290	16,402.50	0.00	0.00	16,402.50
1246 6 000238	Variador De Velocidad V-1000 (480v/3f/18.5 Kw), Marca: Yaskawa, No. Economico: Maq-00363, Placa: , Serie: 1w2093398560079	22,994.25	0.00	0.00	22,994.25
1246 6 000239	Multimetro De Procesos 4-20ma Con Interfase, Marca: Fluke, No. Economico: Eq-00454, Placa: , Serie: 50470020	25,891.26	0.00	0.00	25,891.26
1246 6 000240	GENERADOR 7.5 KW 13 HP ARRANCADOR ELECTRICO	17,190.00	0.00	0.00	17,190.00
1246 6 000241	ARRANCADOR 3RW50766A-B14	42,200.90	0.00	0.00	42,200.90
1246 6 000242	SOFTSTART PSE 170 600 70	40,875.83	0.00	0.00	40,875.83
1246 6 000245	MOTORREDUCTOR NORD SK1SMIS0AZD N° 1	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1246 6 000246	MOTORREDUCTOR NORD SK32100AZ N° 2	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1246 6 000247	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 2"	73,415.00	0.00	0.00	73,415.00
1246 6 000248	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 30 KVA	46,506.20	0.00	0.00	46,506.20

124



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6 000249	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 45 KVA	41,396.16	0.00	0.00	41,396.16
1246 6 000250	ARRANCADOR SUAVE 3RW50746 A B 14	41,810.34	0.00	0.00	41,810.34
1246 6 000251	ARRANCADOR SUAVE 3RW50746 A B 14	41,810.34	0.00	0.00	41,810.34
1246 6 000252	ARRANCADOR SUAVE 50/100 HP, 230/460 V	27,280.51	0.00	0.00	27,280.51
1246 6 000253	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 75 HP 440 VOLST	82,889.38	0.00	0.00	82,889.38
1246 6 000254	INTERRUPTOR DE ALTA CAPACIDAD	47,565.58	0.00	0.00	47,565.58
1246 6 000255	ARRANCADOR SUAVE	87,910.00	0.00	0.00	87,910.00
1246 6 000256	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 150 HP/440V	88,733.55	0.00	0.00	88,733.55
1246 6 000257	TRANSFORMADOR TRIFASICO POSTE DE 75 KVA	70,350.00	0.00	0.00	70,350.00
1246 6 000258	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 60 HP / 440V	38,376.14	0.00	0.00	38,376.14
1246 6 000265	VARIADOR DE FRECUENCIA 10 HP 480V	28,882.98	0.00	0.00	28,882.98
1246 6 000266	VARIADOR DE VELOCIDAD	9,135.00	0.00	0.00	9,135.00
1246 6 000267	VARIADOR DE VELOCIDAD	9,135.00	0.00	0.00	9,135.00
1246 6 000268	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 8"	90,619.20	0.00	0.00	90,619.20
1246 6 000269	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 8"	90,619.20	0.00	0.00	90,619.20
1246 6 000270	GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
1246 6 000271	ARRANCADOR SUAVE	18,955.47	0.00	0.00	18,955.47
1246 6 000272	MULTIMETRO DE PROCESOS 789	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
1246 6 000274	KIT COMBINADO DE MULTIMETRO PARA ELECTRICISTAS 117/323	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
1246 6 000275	KIT COMBINADO DE MULTIMETRO PARA ELECTRICISTAS 117/323	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
1246 6 000276	CARGADOR DE BATERIA 12V.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
1246 6 000277	GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA	41,293.11	0.00	0.00	41,293.11
1246 6 000278	GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA	41,293.10	0.00	0.00	41,293.10
1246 6 000279	ARRANCADOR SUAVE 10/25 HP 220/440 V	52,920.00	0.00	0.00	52,920.00
1246 6 000280	MULTIMETRO	14,799.00	0.00	0.00	14,799.00
1246 6 000281	MULTIMETRO	14,799.00	0.00	0.00	14,799.00
1246 6 000282	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 24"	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
1246 6 000283	GENERADOR DE ENERGIA	22,586.21	0.00	0.00	22,586.21
1246 6 000284	VARIADOR ABB 25 HP, 3 F 480 V	103,275.86	0.00	0.00	103,275.86
1246 6 000285	GENERADOR DE CORRIENTE	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
1246 6 000286	GENERADOR DE CORRIENTE	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
1246 6 000287	TRANSFORMADOR TIPO 1500 KVA	860,948.28	0.00	0.00	860,948.28
1246 6 000288	GABINETE PARA VARIADOR DE VELOCIDAD VARIABLE	104,310.35	0.00	0.00	104,310.35
1246 6 000289	TABLERO DE PRESION CONSTANTE DE VELOCIDAD VARIABLE	106,896.55	0.00	0.00	106,896.55
1246 6 000290	GENERADOR DE CORRIENTE DE GASOLINA	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00
1246 6 000291	AMPERIMETRO DE GANCHO PINZA FLEXIBLE DE 2500 AMP	29,320.00	0.00	0.00	29,320.00
1246 6 000292	TRANSFORMADOR 150 KVA POSTE	86,923.54	0.00	0.00	86,923.54
1246 6 000293	TABLERO DE CONTROL	194,475.80	0.00	0.00	194,475.80
1246 6 000294	ARRANCADOR SUAVE 200 HP 440 V	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1246 6 000295	ARRANCADOR SUAVE 300 HP 440 V	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
1246 6 000296	TABLERO DE PRESION CONSTANTE DE VELOCIDAD VARIABLE	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
1246 6 000297	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 25 HP, 440 V	53,922.00	0.00	0.00	53,922.00
1246 6 000298	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 25 HP, 440 V	53,922.00	0.00	0.00	53,922.00
1246 6 000299	MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1246 6 000300	INVERSOR MIN 10,000TL-X2 220V	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00
1246 6 000301	INVERSOR MIN 10,000TL-X2 220V	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00
1246 6 000302	INVERSOR MIN 8,000TL-X2 220V	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00
1246 6 000303	INVERSOR MIN 5,000TL-X 230	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
1246 6 000304	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 125 HP 440 V 100-300 A	0.00	113,103.45	0.00	113,103.45
1246 6 000305	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 15-20 HP 440 V	0.00	70,084.00	0.00	70,084.00
1246 6 000306	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 15-20 HP 440 V	0.00	70,084.00	0.00	70,084.00
1246 6 000307	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 11 KW A 440 VCA	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
1246 6 000308	GENERADOR 7.5 KW 13 HP ARRANCADOR ELECTRICO	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
1246 6 000309	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 6"	0.00	112,198.00	0.00	112,198.00
1246 6 000310	ARRANCADOR 100 HP 440	0.00	354,171.00	0.00	354,171.00
1246 6 000311	INVERSOR MIN 6,000.TL-X2 220	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
1246 6 000312	INVERSOR MIN 10,000TL-X2 220V	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1246 6 000313	INVERSOR MIN 10,000TL-X2 220V	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1246 6 000314	INVERSOR MIN 10,000TL-X2 220V	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

125



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 6 000315	INVERSOR MIN 3,600 TL-X 230	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
1246 6 000316	INVERSOR MIN 5,000TL-X 230	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
1246 6 000317	INVERSOR MIN 25,000 KTL3-XL2 220	0.00	69,600.41	0.00	69,600.41
1246 6 000318	MONITOREO WIFI-STICK	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1246 6 000319	MONITOREO WIFI-STICK	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1246 6 000320	MONITOREO WIFI-STICK	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1246 6 000321	SENSOR DE GASTO ELECTROMAGNETICO DE 6"	0.00	112,200.00	0.00	112,200.00
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,148,481.91	587,429.23	10,948.28	7,724,962.86
1246 7 000043	ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 4449	16,120.00	0.00	0.00	16,120.00
1246 7 000046	ROTOMARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 316809	8,216.00	0.00	0.00	8,216.00
1246 7 000050	TARRAJA, Marca: RIDGID, No. Economico: 000, Placa: , Serie: EBE16139	84,574.40	0.00	0.00	84,574.40
1246 7 000058	TARRAJA, Marca: URREA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: TAE-00004	9,220.10	0.00	0.00	9,220.10
1246 7 000059	MARTILLO, Marca: DEWALT, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 332670	13,042.00	0.00	0.00	13,042.00
1246 7 000062	TALADRO, Marca: HITACHI, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 720011	12,299.25	0.00	0.00	12,299.25
1246 7 000070	MOTOSIERRA, Marca: STIHL, No. Economico: 11928, Placa: , Serie: 178854077	14,901.60	0.00	0.00	14,901.60
1246 7 000075	MOTOSIERRA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 11933, Placa: , Serie: 20150901550	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246 7 000078	TROLE, Marca: TROLLEY, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 108847	17,178.00	0.00	0.00	17,178.00
1246 7 000081	Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: ROT-00058, Placa: , Serie: MHN134504	34,728.12	0.00	0.00	34,728.12
1246 7 000082	Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: ROT-00059, Placa: , Serie: MHN134933	34,728.12	0.00	0.00	34,728.12
1246 7 000083	CORTADORA, Marca: ATLAS COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: A3640477	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1246 7 000085	CORTADORA, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 10351588	30,064.40	0.00	0.00	30,064.40
1246 7 000088	Rotomatillo, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: KAL004569	33,252.50	0.00	0.00	33,252.50
1246 7 000089	rotomartillo, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: KAL004141	22,393.92	0.00	0.00	22,393.92
1246 7 000092	Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: , Placa: , Serie: 164792	28,679.24	0.00	0.00	28,679.24
1246 7 000093	Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 164794	28,679.24	0.00	0.00	28,679.24
1246 7 000094	Rotomartillo, Marca: TRACSA, No. Economico: , Placa: , Serie: 164799	28,679.24	0.00	0.00	28,679.24
1246 7 000100	TURBO AMOLADORA ANGULAR DE 7", Marca: KOHLER, No. Economico: , Placa: , Serie: Q018141008	41,082.26	0.00	0.00	41,082.26
1246 7 000104	TECLE DE 1.5 TONELADA, Marca: YALE VS, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: S14090945X	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1246 7 000107	LLAVE DE CADENA DE 8", Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129	8,789.66	0.00	0.00	8,789.66
1246 7 000108	LLAVE DE CADENA DE 8", Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129	8,789.66	0.00	0.00	8,789.66
1246 7 000109	LLAVE DE CADENA DE 12" DE 324 MM, Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129	16,146.55	0.00	0.00	16,146.55
1246 7 000110	LLAVE DE CADENA DE 12" DE 324 MM, Marca: 00, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: 006129	16,146.55	0.00	0.00	16,146.55
1246 7 000111	ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 179543	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
1246 7 000112	ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 179542	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
1246 7 000113	PROBADOR DE COMBUSTIBLE, Marca: URREA, No. Economico: , Placa: 0000, Serie: 6073103634	22,020.00	0.00	0.00	22,020.00
1246 7 000114	GATO HIDRAULICO PARA TRANSMISION TELESCOPICO, Marca: URREA, No. Economico: G-00006, Placa: , Serie: 2458	17,695.00	0.00	0.00	17,695.00
1246 7 000115	TORQUIMETRO, Marca: URREA, No. Economico: 0000, Placa: , Serie: DEFECTO	34,310.00	0.00	0.00	34,310.00
1246 7 000121	ROTOMARTILLO TEX 90S, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 218521	68,555.00	0.00	0.00	68,555.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000122	ROTOMARTILLO TEX 90S, Marca: ATLASCOPOCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 218514	68,555.00	0.00	0.00	68,555.00
1246 7 000123	CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA, Marca: WACKER NEUSON, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 5100009944	63,204.47	0.00	0.00	63,204.47
1246 7 000125	ROTOMARTILLO TEX 90S, Marca: ATLASCOPOCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 165835	68,555.00	0.00	0.00	68,555.00
1246 7 000126	ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLASCOPOCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 218512	65,478.08	0.00	0.00	65,478.08
1246 7 000127	ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLASCOPOCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 179980	65,478.08	0.00	0.00	65,478.08
1246 7 000130	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO, Marca: DEWALT, No. Economico: Defecto, Placa: , Serie: 692259	19,081.00	0.00	0.00	19,081.00
1246 7 000131	ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLASCOPOCO, No. Economico: DEFECTO, Placa: 114888, Serie: 231102	65,478.08	0.00	0.00	65,478.08
1246 7 000132	ROTOMARTILLO NEUMATICO TEX 39P, Marca: ATLASCOPOCO, No. Economico: , Placa: , Serie: 235431	65,478.08	0.00	0.00	65,478.08
1246 7 000133	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO, Marca: HILTI, No. Economico: , Placa: , Serie: 717010184	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
1246 7 000134	ROTOMARTILLO SDS PLUS 800 W 3 MODOS, Marca: 0, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: Defecto	12,840.52	0.00	0.00	12,840.52
1246 7 000135	ROTOMARTILLO ELECTRICO DE 20 K	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
1246 7 000140	DEMOLEDOR TIPO MARTILLO SDS MAX, 15 A. 1,800 W, 20 JOULES, 8.6 KG., Marca: DEWALT, No. Economico: DEFECTO, Placa: , Serie: 992317	25,775.86	0.00	0.00	25,775.86
1246 7 000141	DEMOLEDOR TIPO MARTILLO SDS MAX, 15 A. 1,800 W, 20 JOULES, 8.6 KG., Marca: DEWALT, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 301564	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 000143	TECLE DE 1.5 TONELADA, Marca: YALE, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: S17102758X	11,663.00	0.00	0.00	11,663.00
1246 7 000158	CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA, Marca: MPOWER, No. Economico: DEFECTO, Placa: 235822, Serie: 336	24,618.88	0.00	0.00	24,618.88
1246 7 000162	TARRAJA MANUAL, Marca: RIDGID, No. Economico: 240917, Placa: 240917, Serie: DEFECTO	10,767.24	0.00	0.00	10,767.24
1246 7 000163	ESCANER DE DIAGNOSTICO 2 CANALES CJ4-R ORD2, Marca: INJECTRONI, No. Economico: SCA-00001, Placa: 241879, Serie: 37975	17,929.50	0.00	0.00	17,929.50
1246 7 000164	ESMERILADORA AG 230-24D 9", Marca: HILTI, No. Economico: 242665, Placa: 242665, Serie: 413836	8,241.38	0.00	0.00	8,241.38
1246 7 000167	MARTILLO COMBINADO TE 60-ATC/AVR, Marca: HILTI, No. Economico: 243176, Placa: 243176, Serie: 054765	25,976.00	0.00	0.00	25,976.00
1246 7 000170	LLAVE IMPACTO A BAT. SIW 22T-A KIT, Marca: HILTI, No. Economico: 244967, Placa: 244967, Serie: 403322	9,846.88	0.00	0.00	9,846.88
1246 7 000174	MARTILLO ROMPEDOR TE 2000-AVR, Marca: HILTI, No. Economico: 248460, Placa: 248460, Serie: 038938	31,561.00	0.00	0.00	31,561.00
1246 7 000176	MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-28 PROFESSIONAL 1750W, Marca: BOSCH, No. Economico: 249417, Placa: 249417, Serie: 905000034	26,258.62	0.00	0.00	26,258.62
1246 7 000177	MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-28 PROFESSIONAL 1750W, Marca: BOSCH, No. Economico: 249418, Placa: 249418, Serie: 903000037	26,258.62	0.00	0.00	26,258.62
1246 7 000178	SOPLADOR DE AIRE 530BT 29.5 CC/96 KW, 75 M/S, Marca: HIUSQVARNA, No. Economico: 250614, Placa: 250614, Serie: 20172600611	8,663.79	0.00	0.00	8,663.79
1246 7 000180	ROTOMARTILLO SDS MAX 2" 1800W 15 AMP, Marca: DEWALT, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 303783	19,202.00	0.00	0.00	19,202.00

127



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000181	HIDROLAVADORA DE 16 HP, 3600 PSI, Marca: URREA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: HG909	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 7 000183	ASPERSORA DE MOTOR, Marca: CIFDRELLI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: M1200	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7 000184	MOTOSIERRA TELESCOPICA, Marca: HUSQVARINA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 4600206	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
1246 7 000187	PISTOLA DE IMPACTO CUADRO 1" VASTAGO DE 6", Marca: RIDMEX, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 321123	8,685.78	0.00	0.00	8,685.78
1246 7 000188	ATORNILLADOR TALADRO CON PERCUSION A BATERIA DE 22 V 5.2 AH, Marca: HILTI, No. Economico: EQ-00405, Placa: , Serie: 935021262	13,291.40	0.00	0.00	13,291.40
1246 7 000189	Atornillador Taladro Con Percusion A Bateria De 22 V 5.2 Ah, Marca: Hilti, No. Economico: Eq-00415, Placa: , Serie: 004221313	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1246 7 000192	GATO DE PATIN DE 3 TONELADAS, Marca: NOBLELIFT, No. Economico: EQ-00427, Placa: , Serie: EQ-00427	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
1246 7 000193	GATO DE PATIN DE 3 TONELADAS, Marca: NOBLELIFT, No. Economico: EQ-00428, Placa: , Serie: EQ-00428	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
1246 7 000197	CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA, Marca: STIHL, No. Economico: CON-00008, Placa: , Serie: 422405-A	30,043.10	0.00	0.00	30,043.10
1246 7 000198	GATO DE PATIN DE 3 TONELADAS, Marca: NOBLELIFT, No. Economico: EQ-00437, Placa: , Serie: QMAX.3000KG	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
1246 7 000201	Martillo Perforador A Bateria Te 2-A22, Marca: Dewalt, No. Economico: Eq-00449, Placa: , Serie: Eq-00449	9,122.00	0.00	0.00	9,122.00
1246 7 000202	Equipo Airless Tipo Profesional, Marca: Airless, No. Economico: Com-00016, Placa: , Serie: 22.2-68	24,025.00	0.00	0.00	24,025.00
1246 7 000209	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE 24"	100,460.00	0.00	0.00	100,460.00
1246 7 000210	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE 24"	100,460.00	0.00	0.00	100,460.00
1246 7 000211	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE 16"	32,706.00	0.00	0.00	32,706.00
1246 7 000212	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON ASIENTOS DE BRONCE 16"	32,706.00	0.00	0.00	32,706.00
1246 7 000213	SISTEMA NEUMATICO COMPLETO PARA FILTRO NHP 2500, Marca: EMO, No. Economico: MAQ-00349, Placa: , Serie: XMLA010A2S11	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 7 000214	CORTADORA DE CONCRETO DE GASOLINA	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 7 000215	BAILARINA HP BT-65 MOTOR A GASOLINA	43,458.14	0.00	0.00	43,458.14
1246 7 000216	CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 50 LPS, 110 MTS.	122,980.50	0.00	0.00	122,980.50
1246 7 000217	CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 40 LPS, 110 MTS.	139,279.65	0.00	0.00	139,279.65
1246 7 000220	EQUIPO AIRLESS TIPO PROFESIONAL	24,025.00	0.00	0.00	24,025.00
1246 7 000221	HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 4,200 PSI	44,719.83	0.00	0.00	44,719.83
1246 7 000222	PISTOLA DE AIRE PARA PINTURA B Y P	24,025.00	0.00	0.00	24,025.00
1246 7 000223	MARTILLO DEMOLEDOR 10 KG.	17,612.00	0.00	0.00	17,612.00
1246 7 000225	SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)	47,320.00	0.00	0.00	47,320.00
1246 7 000227	EQUIPO PORTATIL PARA LA APLICACION DE PINTURA	21,538.00	0.00	0.00	21,538.00
1246 7 000228	EQUIPO PORTATIL PARA LA APLICACION DE PINTURA	21,538.00	0.00	0.00	21,538.00
1246 7 000229	PROBADOR DE BATERIAS	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
1246 7 000230	PROBADOR DE BATERIAS	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
1246 7 000231	CORTASETO ECHO DE EXTENSION	17,155.18	0.00	0.00	17,155.18
1246 7 000232	CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	105,733.00	0.00	0.00	105,733.00
1246 7 000233	CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	100,150.00	0.00	0.00	100,150.00
1246 7 000234	CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	105,733.00	0.00	0.00	105,733.00
1246 7 000235	CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	100,150.00	0.00	0.00	100,150.00
1246 7 000236	MOTOSIERRA AGRICOLA HUSQVARNA 365	21,126.00	0.00	0.00	21,126.00

128



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000237	TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL	11,466.60	0.00	0.00	11,466.60
1246 7 000238	ROTOMARTILLO TEX 40 PE	69,311.00	0.00	0.00	69,311.00
1246 7 000240	GATO HIDRAULICO DE 1/2 TONELADA (500 KG) TIPO PATIN	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1246 7 000241	EXTRACCION MANUAL/NEUMATICO	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1246 7 000242	ROTOMARTILLO SDS MAX 2" 1800W 15 AMP	10,054.00	0.00	0.00	10,054.00
1246 7 000243	DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)	9,468.84	0.00	0.00	9,468.84
1246 7 000244	CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	88,920.65	0.00	0.00	88,920.65
1246 7 000247	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO	10,035.00	0.00	0.00	10,035.00
1246 7 000248	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO	10,035.00	0.00	0.00	10,035.00
1246 7 000249	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO	10,948.28	0.00	10,948.28	0.00
1246 7 000250	CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	88,124.66	0.00	0.00	88,124.66
1246 7 000251	CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	88,124.66	0.00	0.00	88,124.66
1246 7 000252	CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	88,920.65	0.00	0.00	88,920.65
1246 7 000253	CORREA TRANSPORTADORA INFERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	88,124.66	0.00	0.00	88,124.66
1246 7 000254	CORREA TRANSPORTADORA SUPERIOR NHP 2500 CON CLIPPER	88,124.66	0.00	0.00	88,124.66
1246 7 000255	MOTORREDUCTOR PARA UNIDAD MOTRIZ D30-AE	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1246 7 000258	CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 40 LPS, 110 MTS.	164,095.20	0.00	0.00	164,095.20
1246 7 000259	CUERPO DE TAZONES DE TURBINA VERTICAL PARA 50 LPS, 110 MTS.	145,724.40	0.00	0.00	145,724.40
1246 7 000264	HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 4,200 PSI	44,719.83	0.00	0.00	44,719.83
1246 7 000265	SOPLADORA DE MOTOR	12,618.10	0.00	0.00	12,618.10
1246 7 000266	SOPLADORA DE MOTOR	8,879.31	0.00	0.00	8,879.31
1246 7 000267	SOPLADORA DE MOTOR	8,879.31	0.00	0.00	8,879.31
1246 7 000268	SOPLADORA DE MOTOR	8,879.31	0.00	0.00	8,879.31
1246 7 000269	HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 4,200 PSI	48,821.00	0.00	0.00	48,821.00
1246 7 000270	HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 4,200 PSI	48,821.00	0.00	0.00	48,821.00
1246 7 000271	NIVEL AUTOMATICO 24X	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1246 7 000272	TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL DE 7 1/4"	17,824.14	0.00	0.00	17,824.14
1246 7 000273	SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)	22,146.55	0.00	0.00	22,146.55
1246 7 000274	SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)	22,146.55	0.00	0.00	22,146.55
1246 7 000275	SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)	22,146.55	0.00	0.00	22,146.55
1246 7 000280	CORTADORA DE CONCRETO	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
1246 7 000281	DEMOLEDOR SDS MAX TIPO MARTILLO DE 10 KG	36,434.52	0.00	0.00	36,434.52
1246 7 000282	TALADRO DE COLUMNA DE BANCO 10" LASER	10,155.20	0.00	0.00	10,155.20
1246 7 000283	PERTIGA TELESCOPICA	37,914.48	0.00	0.00	37,914.48
1246 7 000284	ESMERILADORA 5" M18 FUEL BATERIA 5.0XC	9,969.50	0.00	0.00	9,969.50
1246 7 000285	DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1246 7 000286	DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1246 7 000287	DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1246 7 000288	SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)	23,301.72	0.00	0.00	23,301.72
1246 7 000289	SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)	23,301.72	0.00	0.00	23,301.72
1246 7 000290	SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA 64.8CC	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 7 000291	SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA 64.8CC	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 7 000292	SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA 64.8CC	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1246 7 000293	SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)	23,301.72	0.00	0.00	23,301.72
1246 7 000294	DESBROZADORA FS 250 (MAYOR A 70 UMAS)	11,594.83	0.00	0.00	11,594.83
1246 7 000295	ROTOMARTILLO M18 FUEL SDS PLUS 1" KIT	11,465.52	0.00	0.00	11,465.52
1246 7 000296	SANBLASTEADORA PORTATIL CON TANQUE	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
1246 7 000297	HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 2700 PSI	21,533.08	0.00	0.00	21,533.08
1246 7 000298	HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 2700 PSI	21,533.08	0.00	0.00	21,533.08
1246 7 000299	CORTASETOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246 7 000300	TRONZADORA 350/14"	43,092.00	0.00	0.00	43,092.00
1246 7 000301	TRONZADORA 350/14"	43,092.00	0.00	0.00	43,092.00

129



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000302	SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA 64.8CC	8,275.87	0.00	0.00	8,275.87
1246 7 000305	LLAVE DE IMPACTO 1/2"	21,780.02	0.00	0.00	21,780.02
1246 7 000307	SOPLADORA COMPACTA	10,724.56	0.00	0.00	10,724.56
1246 7 000308	CORTADORA ELECTRICA 2200 W P/DISCO 14"	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 7 000309	MOTOSIERRA	25,386.58	0.00	0.00	25,386.58
1246 7 000310	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
1246 7 000311	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
1246 7 000312	CUERPO DE TAZONES 50 LPS 120 MTS	489,306.00	0.00	0.00	489,306.00
1246 7 000313	CUERPO DE TAZONES 50 LPS 120 MTS	489,306.00	0.00	0.00	489,306.00
1246 7 000314	CUERPO DE TAZONES 60 LPS 130 MTS	547,528.00	0.00	0.00	547,528.00
1246 7 000315	CORTASETOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246 7 000316	HIDROLAVADORA ELECTRICA	34,310.35	0.00	0.00	34,310.35
1246 7 000317	TRITURADORA DE HOJAS Y RAMAS BIO-GTS600C	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
1246 7 000318	SOPLADOR	10,724.56	0.00	0.00	10,724.56
1246 7 000319	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 16 HP 4200 PSI A GASOLINA	42,413.80	0.00	0.00	42,413.80
1246 7 000320	HIDROLAVADORA A GASOLINA 2500 PSI	11,181.03	0.00	0.00	11,181.03
1246 7 000321	BARREDORA DE CAJON DE 72" PARA MINICARGADOR	107,757.50	0.00	0.00	107,757.50
1246 7 000322	MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1246 7 000323	ASPIRADOR ELECTRICA	22,958.80	0.00	0.00	22,958.80
1246 7 000324	ASPIRADOR ELECTRICA	22,958.80	0.00	0.00	22,958.80
1246 7 000325	ASPIRADOR ELECTRICA	22,958.80	0.00	0.00	22,958.80
1246 7 000326	PERTIGA TELESCOPICA	35,109.00	0.00	0.00	35,109.00
1246 7 000327	PERTIGA TELESCOPICA	35,109.00	0.00	0.00	35,109.00
1246 7 000328	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL 7 SECCIONES 9.1M	23,969.00	0.00	0.00	23,969.00
1246 7 000329	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 16 HP 4200 PSI A GASOLINA	35,344.83	0.00	0.00	35,344.83
1246 7 000330	CORTADORA	45,689.66	0.00	0.00	45,689.66
1246 7 000331	SCANNER DE DIAGNOSTICO	0.00	57,499.14	0.00	57,499.14
1246 7 000332	SOPLADOR MOCHILA	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
1246 7 000333	MARTILLO DEMOLEADOR GSH 16-28 PROFESSIONAL 1750W	0.00	50,665.45	0.00	50,665.45
1246 7 000334	CORTADORA DE CONCRETO CON MOTOR DE 11.6 HP, 389 CC MONOCILINDRICO A 25 GRADOS DE INCLINACION	0.00	51,567.38	0.00	51,567.38
1246 7 000335	BAILARINA MOTOR A GASOLINA	0.00	52,690.90	0.00	52,690.90
1246 7 000336	BAILARINA 4HP PATA TDK FUERZA DE IMPACTO 1223 KG	0.00	33,129.00	0.00	33,129.00
1246 7 000337	ASPIRADOR DE MOTOR	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
1246 7 000338	TALADRO DESTONILLADOR 18 VOLTS. INALAMBRICO	0.00	12,344.00	0.00	12,344.00
1246 7 000339	ESMERILADORA 5" M18 FUEL BATERIA 5.0XC	0.00	17,645.00	0.00	17,645.00
1246 7 000340	MEDIDOR DE OXIGENO PORTATIL CON Sonda DE 5 MT.	0.00	45,100.00	0.00	45,100.00
1246 7 000341	PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION	0.00	20,247.30	0.00	20,247.30
1246 7 000342	ESMERILADORA 5" M18 FUEL BATERIA 5.0XC	0.00	17,645.00	0.00	17,645.00
1246 7 000343	TALADRO DESTONILLADOR 18 VOLTS. INALAMBRICO	0.00	12,344.00	0.00	12,344.00
1246 7 000344	MARTILLO NEUMATICO	0.00	92,917.06	0.00	92,917.06
1246 7 000345	PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION	0.00	18,881.00	0.00	18,881.00
1246 7 000346	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA	0.00	32,911.00	0.00	32,911.00
1246 7 000347	HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 14 HP Y 4,200 PSI	0.00	23,143.00	0.00	23,143.00
1246 9	Otros Equipos	33,390,419.59	744,155.00	10,065.95	34,124,508.64
1246 9 000002	EQUIPO GPS, Marca: LEICA, No. Economico: 000, Placa: , Serie: SERV-0129	450,401.55	0.00	0.00	450,401.55
1246 9 000026	COMPRESOR, Marca: BAUER, No. Economico: 00, Placa: , Serie: P0904139-01	20,322.60	0.00	0.00	20,322.60
1246 9 000039	SUMINISTRO EQUIPO, Marca: 000, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 000	203,818.27	0.00	0.00	203,818.27
1246 9 000052	OBTURADOR , Marca: EPROS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 10106	9,106.45	0.00	0.00	9,106.45
1246 9 000053	OBTURADOR , Marca: EPROS, No. Economico: 00, Placa: , Serie: 10107	9,106.45	0.00	0.00	9,106.45
1246 9 000054	OBTURADOR , Marca: EPROS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 10108	9,106.45	0.00	0.00	9,106.45
1246 9 000055	OBTURADOR , Marca: EPROS, No. Economico: 000, Placa: , Serie: 10109	9,106.45	0.00	0.00	9,106.45
1246 9 000074	PODADORA TRACTOR, Marca: MASTERCUT, No. Economico: TRA-00004, Placa: , Serie: 2C074B10221	34,676.24	0.00	0.00	34,676.24

130



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000090	CLORADOR, Marca: WALLACE AND, No. Económico: 00, Placa: , Serie: AAA4316	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1246 9 000093	KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 74675965	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
1246 9 000094	KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 74675967	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
1246 9 000095	KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 74675968	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
1246 9 000096	KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 74675969	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
1246 9 000097	KITS PORTATIL, Marca: SENSUS, No. Económico: 00, Placa: , Serie: 74675966	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
1246 9 000106	DETECTOR DE FUGA, Marca: SIEMENS, No. Económico: 00, Placa: , Serie: P60393	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
1246 9 000117	CILINDRO DE RESPIRACIÓN, Marca: MSA, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 6395862	8,894.40	0.00	0.00	8,894.40
1246 9 000118	MOTOBOMBA, Marca: MSA, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 6395281	26,024.30	0.00	0.00	26,024.30
1246 9 000124	PODADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 12075, Placa: , Serie: 1112248899553	10,258.62	0.00	0.00	10,258.62
1246 9 000130	DETECTOR DE GASES, Marca: MSA, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 321883	13,799.00	0.00	0.00	13,799.00
1246 9 000147	DESFIBRADOR, Marca: LIFEPAK CR, No. Económico: 5883, Placa: , Serie: 42614198	31,143.82	0.00	0.00	31,143.82
1246 9 000153	HIDROLAVADORA, Marca: EVANS, No. Económico: 12104, Placa: , Serie: H16L36MG21600T	15,266.87	0.00	0.00	15,266.87
1246 9 000154	PODADORA, Marca: MASTERCUT, No. Económico: TRJ-00002, Placa: , Serie: 2C074B10233	34,525.30	0.00	0.00	34,525.30
1246 9 000160	HIDROLAVADORA, Marca: BRIGGS STR, No. Económico: 000, Placa: , Serie: 131022YD24565	15,154.31	0.00	0.00	15,154.31
1246 9 000161	CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Económico: 000, Placa: , Serie: BVV-10077	85,250.00	0.00	0.00	85,250.00
1246 9 000162	CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Económico: 000, Placa: , Serie: BX-1316780-1	85,250.00	0.00	0.00	85,250.00
1246 9 000163	CLORADOR, Marca: WALLACE AN, No. Económico: , Placa: Defecto, Serie: EQ-00025	53,475.00	0.00	0.00	53,475.00
1246 9 000164	CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Económico: 000, Placa: , Serie: EQ-00026	53,475.00	0.00	0.00	53,475.00
1246 9 000165	ROTAMETRO, Marca: WALLACE, No. Económico: , Placa: , Serie: EQ-00027	15,345.00	0.00	0.00	15,345.00
1246 9 000166	ROTAMETRO, Marca: WALLACE, No. Económico: , Placa: , Serie: EQ-00028	15,345.00	0.00	0.00	15,345.00
1246 9 000167	INYECTOR PARA CLORO, Marca: WALLACE, No. Económico: 000, Placa: , Serie: EQ-00029	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1246 9 000168	INYECTOR PARA CLORO, Marca: WALLACE, No. Económico: , Placa: , Serie: EQ-00030	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
1246 9 000169	CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Económico: , Placa: , Serie: EQ-00023	8,525.00	0.00	0.00	8,525.00
1246 9 000170	CLORADOR, Marca: WALLACE, No. Económico: , Placa: , Serie: EQ-00024	8,525.00	0.00	0.00	8,525.00
1246 9 000171	KITS PORTATIL, Marca: INFRA, No. Económico: 000, Placa: , Serie: E10038420	10,309.48	0.00	0.00	10,309.48
1246 9 000177	COMPRESOR, Marca: TATSA, No. Económico: COM-00010, Placa: , Serie: 02/15	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
1246 9 000179	ACCESORIOS SISTEMA CLORACIÓN, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: 8510045	11,909.24	0.00	0.00	11,909.24
1246 9 000181	BÁSCULA, Marca: FORCE FLOW, No. Económico: , Placa: , Serie: 000	11,066.26	0.00	0.00	11,066.26
1246 9 000183	COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 05-D, Placa: , Serie: HOP031068	46,905.40	0.00	0.00	46,905.40
1246 9 000185	COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 07-R, Placa: , Serie: 4500A1011BR036506	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1246 9 000186	COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 06-D, Placa: , Serie: 4500A1016BR036498	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1246 9 000187	COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 08-M, Placa: , Serie: HOP039566	256,142.00	0.00	0.00	256,142.00
1246 9 000188	COMPRESOR, Marca: ATLAS-COPCO, No. Económico: 12139, Placa: , Serie: 4500A1018CR039954	219,593.07	0.00	0.00	219,593.07
1246 9 000189	EQUIPO DE DOSIFICACIÓN, Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: BS-10045	36,179.20	0.00	0.00	36,179.20

131



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000190	EQUIPO DE DOSIFICACIÓN, Marca: 000, No. Económico: , Placa: , Serie: BS-10046	36,179.20	0.00	0.00	36,179.20
1246 9 000194	PODADORA TRACTOR, Marca: JOHN DEERE, No. Económico: TRA-00003, Placa: , Serie: 1GXD140ACBB054628	2,082,776.89	0.00	0.00	2,082,776.89
1246 9 000198	SENSOR, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: AZB/A4125208	8,406.50	0.00	0.00	8,406.50
1246 9 000209	VALVULA REGULADORA, Marca: SIEMENS, No. Económico: , Placa: , Serie: BU15950	133,441.07	0.00	0.00	133,441.07
1246 9 000214	EQUIPO DE SOLDADURA CORTE (PORTATIL), Marca: INFRA, No. Económico: , Placa: , Serie: EQ-00136	10,825.00	0.00	0.00	10,825.00
1246 9 000217	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: Defecto, Placa: 43812, Serie: L160103675	100,165.00	0.00	0.00	100,165.00
1246 9 000218	HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: THUNDER, No. Económico: 0000, Placa: 47301, Serie: 0216-8051	10,065.95	0.00	10,065.95	0.00
1246 9 000219	OTROS EQUIPOS POR ACTUALIZACION	1,777,399.37	0.00	0.00	1,777,399.37
1246 9 000220	CORTASETOS, Marca: STIHL, No. Económico: 0000, Placa: 50008, Serie: 97/68SH2	9,396.55	0.00	0.00	9,396.55
1246 9 000222	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 14202, Placa: 56029, Serie: 20160807964	8,495.67	0.00	0.00	8,495.67
1246 9 000223	DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 0000, Placa: 56036, Serie: 20162031300	8,495.67	0.00	0.00	8,495.67
1246 9 000224	DESBROZADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 56037, Placa: 0000, Serie: 20162032154	8,495.67	0.00	0.00	8,495.67
1246 9 000225	PODADORA DE EMPUJE DE TRACCIÓN HUSQVARNA, Marca: HUSQVARNA, No. Económico: 59234, Placa: 14465, Serie: 050216M077622	9,310.34	0.00	0.00	9,310.34
1246 9 000227	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: EQ-00090, Placa: EQ-00090, Serie: LI60104457	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000228	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60104314	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000229	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60103837	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000230	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60104416	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000231	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60103728	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000232	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60103819	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000233	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60902077	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000234	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: , Serie: LI60104257	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000235	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: Defecto, Serie: L160103669	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000236	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: Defecto, Serie: L160103729	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000237	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: , Placa: Defecto, Serie: L160103745	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000238	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Económico: EQ-00131, Placa: Defecto, Serie: L160104520	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00

132



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000239	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L160104538	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000240	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L160103776	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
1246 9 000241	COMPRESOR EI XAS 97, Marca: ATLAS-COPCO, No. Economico: 10, Placa: , Serie: AIA2120623	538,860.00	0.00	0.00	538,860.00
1246 9 000242	HIDROLAVADORA GASOLINA 5.5 HP (TIPO KARCHER), Marca: SURTEK, No. Economico: HID-00028, Placa: , Serie: T0460017050092096	10,603.45	0.00	0.00	10,603.45
1246 9 000243	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL ELECTRICO, Marca: EVANS, No. Economico: , Placa: , Serie: 12165929	9,224.14	0.00	0.00	9,224.14
1246 9 000244	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: STIHL, No. Economico: , Placa: , Serie: D-7133C	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
1246 9 000246	HIDROLAVADORA GASOLINA 5.5 HP (TIPO KARCHER), Marca: PARAZZINI, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: A1511002078	10,756.89	0.00	0.00	10,756.89
1246 9 000247	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316082	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000248	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316171	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000249	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316158	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000250	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316121	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000251	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316146	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000252	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170316134	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000253	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: , Placa: Defecto, Serie: L170315891	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000254	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316148	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000255	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170100045	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000256	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316145	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000257	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316097	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000258	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316172	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000259	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316143	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000260	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170607436	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000261	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L180800242	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000267	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: STIHL, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: D-71336-A	11,066.00	0.00	0.00	11,066.00
1246 9 000269	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000270	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000271	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000272	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000273	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000274	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000275	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000276	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000277	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000278	MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO UNICO 1 1/2"	8,989.42	0.00	0.00	8,989.42
1246 9 000289	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L160103726	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000290	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L160104522	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000291	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L160901779	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000292	DESPACHADOR DE AGUA AUTOMATICO CON SISTEMA DE ENJUAGUE DE GARRAFON, Marca: LUCKY, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: L170316151	112,463.33	0.00	0.00	112,463.33
1246 9 000293	SOPLADORA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 20172600506	9,099.62	0.00	0.00	9,099.62
1246 9 000294	PODADORA DE ALTURA STIHL HT 101, Marca: STIHL, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 512721978	11,723.25	0.00	0.00	11,723.25
1246 9 000301	DISPENSADOR DE TAPAS DE ACERO INOXIDABLE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 9 000303	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (SCBA), Marca: LUXFER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0J370075	43,875.57	0.00	0.00	43,875.57
1246 9 000304	CILINDRO DE FIBRA DE CARBONO PARA 2216 PSI, Marca: LUXFER, No. Economico: DEFECTO, Placa: DEFECTO, Serie: 0J351573	19,442.64	0.00	0.00	19,442.64
1246 9 000307	HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: CICLON, No. Economico: EQ-00265, Placa: DEFECTO, Serie: 180400042	9,025.87	0.00	0.00	9,025.87
1246 9 000308	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: STIHL, No. Economico: DEFECTO, Placa: 232917, Serie: 816265465	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
1246 9 000309	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO, Marca: GENERAL ELECTRIC, No. Economico: 241752, Placa: 241752, Serie: M07180094	152,034.07	0.00	0.00	152,034.07

134



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000310	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO, Marca: GENERAL ELECTRIC, No. Economico: 241753, Placa: 241753, Serie: M08180046	152,034.07	0.00	0.00	152,034.07
1246 9 000312	TANQUE VERTICAL DE 5000 LTS, Marca: DEFECTO, No. Economico: 243579, Placa: 243579, Serie: TAN-00012	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1246 9 000313	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: 243788, Placa: 243788, Serie: 20180202721	10,431.03	0.00	0.00	10,431.03
1246 9 000314	GEOFONO PROFESIONAL, Marca: PALMER ENV, No. Economico: 245874, Placa: 245874, Serie: 01118	125,856.00	0.00	0.00	125,856.00
1246 9 000315	CAMARA DE EMPUJE MANUAL CON 60 MTS DE CABLE, Marca: METROTECH, No. Economico: 245811, Placa: 245811, Serie: 04/19	249,810.00	0.00	0.00	249,810.00
1246 9 000316	LOCALIZADOR DE CAMARA, Marca: METROTECH, No. Economico: 245812, Placa: 245812, Serie: 22501150424	31,933.00	0.00	0.00	31,933.00
1246 9 000317	CENTRADOR DE CAMARA, Marca: METROTECH, No. Economico: 245813, Placa: 245813, Serie: 10420140219	18,917.00	0.00	0.00	18,917.00
1246 9 000318	SISTEMA DE VIDEOINSPECCION PARA LINEAS DE ALCANTARILLADO	2,237,825.00	0.00	0.00	2,237,825.00
1246 9 000319	HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: EVANS, No. Economico: 247103, Placa: 247103, Serie: H116L36MG1350BS	19,914.00	0.00	0.00	19,914.00
1246 9 000320	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247208, Placa: 247208, Serie: 17297B2ACO	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000321	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247209, Placa: 247209, Serie: 18157B1B9E	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000322	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247210, Placa: 247210, Serie: 18157B1BDF	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000323	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247211, Placa: 247211, Serie: 18157B2B4D	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000324	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247212, Placa: 247212, Serie: 18157B2ED4	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000325	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247213, Placa: 247213, Serie: 17297B3F9C	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000326	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247214, Placa: 247214, Serie: 18157B251B	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000327	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247215, Placa: 247215, Serie: 17297B42FO	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000328	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247216, Placa: 247216, Serie: 18157B315B	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000329	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247217, Placa: 247217, Serie: 18157B1E79	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000330	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247218, Placa: 247218, Serie: 18157B1A8B	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000331	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247219, Placa: 247219, Serie: 18157B2844	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000332	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247220, Placa: 247220, Serie: 17297B234E	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000333	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247221, Placa: 247221, Serie: 17297BOC87	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000334	EQUIPO MOVIL PARA MEDICION, Marca: HONEYWELL, No. Economico: 247222, Placa: 247222, Serie: 18157B164F	22,862.00	0.00	0.00	22,862.00
1246 9 000343	HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: CICLON, No. Economico: EQ-00328, Placa: 249795, Serie: 190400167	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00

135



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000344	SOPLADOR DE AIRE DE 950 ICFM - 40 HP - 6 PSIG, Marca: AERZEN, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1606113	346,520.00	0.00	0.00	346,520.00
1246 9 000345	SOPLADOR DE AIRE DE 950 ICFM - 40 HP - 6 PSIG, Marca: AERZEN, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1606115	346,520.00	0.00	0.00	346,520.00
1246 9 000346	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS	1,491,533.57	0.00	0.00	1,491,533.57
1246 9 000347	EQUIPO PORTÁTIL PARA VIDEO-GRABACIÓN DE POZO PROFUNDO, Marca: WELL-VU, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 1591	332,405.58	0.00	0.00	332,405.58
1246 9 000348	COMPONENTE DE RACK DE COMPUTADOR	166,231.40	0.00	0.00	166,231.40
1246 9 000349	FUENTE ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA	37,809.00	0.00	0.00	37,809.00
1246 9 000350	RACK CON CAJA NETSHELTER PDU-ESTANTE FIJO	55,707.00	0.00	0.00	55,707.00
1246 9 000351	LAPTOP, MARCA DELL MOD. LATITUDE 147400	60,604.80	0.00	0.00	60,604.80
1246 9 000353	PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION	10,129.31	0.00	0.00	10,129.31
1246 9 000354	SOPLADORA, Marca: HUSQVARINA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 20193900173	13,965.52	0.00	0.00	13,965.52
1246 9 000355	SOPLADORA, Marca: HUSQVARINA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 20193900177	13,965.52	0.00	0.00	13,965.52
1246 9 000356	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-1	19,475.00	0.00	0.00	19,475.00
1246 9 000357	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-2	19,475.00	0.00	0.00	19,475.00
1246 9 000358	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-3	19,475.00	0.00	0.00	19,475.00
1246 9 000359	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-4	19,475.00	0.00	0.00	19,475.00
1246 9 000360	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-5	19,475.00	0.00	0.00	19,475.00
1246 9 000361	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK 3312, Marca: SK, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: PQAC0542-6	19,475.00	0.00	0.00	19,475.00
1246 9 000362	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA, Marca: HUSQVARNA, No. Economico: Defecto, Placa: Defecto, Serie: 20194086027	10,344.83	0.00	0.00	10,344.83
1246 9 000369	HIDROLAVADORA GASOLINA 5.5 HP (TIPO KARCHER)	8,577.59	0.00	0.00	8,577.59
1246 9 000370	TANQUE NODRIZA DE 2,850 LITROS	14,352.86	0.00	0.00	14,352.86
1246 9 000374	SOPLADORA, Marca: STIHL, No. Economico: EQ-00421, Placa: , Serie: 524354373	10,827.59	0.00	0.00	10,827.59
1246 9 000375	SOPLADORA, Marca: STIHL, No. Economico: EQ-00421, Placa: , Serie: 522864044	10,827.59	0.00	0.00	10,827.59
1246 9 000376	HIDROLAVADORA PSI 2600, Marca: CICLON, No. Economico: EQ-00423, Placa: , Serie: SC200-191000032	9,008.62	0.00	0.00	9,008.62
1246 9 000377	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL, Marca: KROHNE, No. Economico: MED-00022, Placa: , Serie: S13304693	21,252.00	0.00	0.00	21,252.00
1246 9 000378	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE REFRIGERADOR DE MURAL TOP THERM 3305540, Marca: RITTAL, No. Economico: MAQ-00350, Placa: , Serie: 2020K000075020	83,629.56	0.00	0.00	83,629.56
1246 9 000379	PROBADOR-MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL PARA AGUA POTABLE CON TUBERIA LLENA TRANSIT TIME, Marca: THERMO SCI, No. Economico: EQ-00438, Placa: , Serie: B20BC001	189,286.00	0.00	0.00	189,286.00
1246 9 000380	TANQUE NODRIZA DE 2,850 LITROS	14,596.85	0.00	0.00	14,596.85
1246 9 000381	PORTO POWER 50 TONELADAS	58,534.48	0.00	0.00	58,534.48
1246 9 000382	CONTENEDOR PARA GAS CLORO CAPACIDAD 907 KGS	125,700.00	0.00	0.00	125,700.00
1246 9 000383	PROBADOR-MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL PARA AGUA POTABLE CON TUBERIA LLENA TRANSIT TIME, Marca: 0, No. Economico: 0, Placa: , Serie: 0	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000384	Probador Portatil Volumetrico, Marca: Veagn, No. Economico: Eq-00439, Placa: , Serie: Zj-Lcd-M	11,322.50	0.00	0.00	11,322.50
1246 9 000385	Probador Portatil Volumetrico, Marca: Veagn, No. Economico: Eq-00442, Placa: , Serie: Zj-Lcd-M-1	11,322.50	0.00	0.00	11,322.50
1246 9 000386	Probador Portatil Volumetrico, Marca: Veagn, No. Economico: Eq-00443, Placa: , Serie: Zj-Lcd-M-2	11,322.50	0.00	0.00	11,322.50
1246 9 000387	Probador Portatil Volumetrico, Marca: Veagn, No. Economico: Eq-00444, Placa: , Serie: Zj-Lcd-M-3	11,322.50	0.00	0.00	11,322.50
1246 9 000388	Soplador De Aire Regenerativo Scl-K09td-25-3, Marca: Lafert, No. Economico: Maq-00358, Placa: , Serie: G44550	209,407.25	0.00	0.00	209,407.25
1246 9 000389	Soplador De Aire Regenerativo Scl-K09td-25-3, Marca: Lafert, No. Economico: Maq-00359, Placa: , Serie: G44551	209,407.25	0.00	0.00	209,407.25
1246 9 000390	Soplador De Aire Regenerativo Scl-K10md-15-3, Marca: Bonora, No. Economico: Maq-00360, Placa: , Serie: G44641	137,385.10	0.00	0.00	137,385.10
1246 9 000391	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA	10,730.17	0.00	0.00	10,730.17
1246 9 000392	SUMINISTRO, INSTALACION, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDOR ULTRASONICO	155,878.40	0.00	0.00	155,878.40
1246 9 000393	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA	10,730.17	0.00	0.00	10,730.17
1246 9 000394	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA	10,730.17	0.00	0.00	10,730.17
1246 9 000395	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA	10,730.18	0.00	0.00	10,730.18
1246 9 000396	SISTEMA DE FILTRACION BRUSHAWAY 2" T-S	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1246 9 000397	SISTEMA DE FILTRACION BRUSHAWAY 2" T-S	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1246 9 000398	SISTEMA DE FILTRACION BRUSHAWAY 2" T-S	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1246 9 000399	TANQUE VERTICAL DE 5000 LTS	14,064.20	0.00	0.00	14,064.20
1246 9 000400	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"	17,689.14	0.00	0.00	17,689.14
1246 9 000401	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"	17,689.14	0.00	0.00	17,689.14
1246 9 000402	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"	17,689.14	0.00	0.00	17,689.14
1246 9 000403	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"	17,689.14	0.00	0.00	17,689.14
1246 9 000404	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 1 1/2"	17,689.14	0.00	0.00	17,689.14
1246 9 000406	COMPRESOR DE AIRE MODELO TX50C	54,989.00	0.00	0.00	54,989.00
1246 9 000407	PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION	8,781.00	0.00	0.00	8,781.00
1246 9 000408	DESBROZADORA	12,446.80	0.00	0.00	12,446.80
1246 9 000409	DESBROZADORA	12,446.79	0.00	0.00	12,446.79
1246 9 000412	DESBROZADORA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1246 9 000413	DESBROZADORA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1246 9 000414	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1246 9 000415	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1246 9 000416	TANQUE NODRIZA 5,000 LITROS	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1246 9 000417	KIT PARA RAYO LINKEDPRO	33,511.58	0.00	0.00	33,511.58
1246 9 000418	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"	42,025.06	0.00	0.00	42,025.06
1246 9 000419	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"	42,025.06	0.00	0.00	42,025.06
1246 9 000420	TERMONEBULIZADOR SS FOG	39,331.90	0.00	0.00	39,331.90
1246 9 000421	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 8"	79,860.00	0.00	0.00	79,860.00
1246 9 000422	TANQUE VERTICAL DE 5000 LTS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
1246 9 000423	SECADOR DE AIRE IDF4E10	35,379.00	0.00	0.00	35,379.00
1246 9 000424	SECADOR DE AIRE IDF4E10	35,379.00	0.00	0.00	35,379.00
1246 9 000425	ELEVADOR A NIVEL DE PISO DE 2 POSTES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONETAS PICK UP Y VANS ASIMETRICOS	109,353.00	0.00	0.00	109,353.00
1246 9 000426	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 10" CON TRANSDUCTOR	219,006.29	0.00	0.00	219,006.29
1246 9 000427	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 10" CON TRANSDUCTOR	219,006.29	0.00	0.00	219,006.29
1246 9 000428	TANQUE NODRIZA 5,000 LITROS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246 9 000429	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 6"	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00
1246 9 000430	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
1246 9 000431	DESBROZADORA DE USO RUDO CON MOTOR A GASOLINA	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
1246 9 000432	SECADOR DE MANOS AUTOMATICO	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
1246 9 000433	SECADOR DE MANOS AUTOMATICO	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000434	SOPLADORA	11,406.53	0.00	0.00	11,406.53
1246 9 000435	SOPLADORA	11,406.53	0.00	0.00	11,406.53
1246 9 000436	TORRE MOVIL DE VIDEOVIGILANCIA	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1246 9 000437	ELEVADOR Y TRANSPORTADOR DE LODOS EN BANDA	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1246 9 000438	MARTILLO NEUMATICO	44,240.00	0.00	0.00	44,240.00
1246 9 000439	MARTILLO NEUMATICO	44,240.00	0.00	0.00	44,240.00
1246 9 000440	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 2"	38,171.66	0.00	0.00	38,171.66
1246 9 000441	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 8"	97,706.90	0.00	0.00	97,706.90
1246 9 000442	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6"	93,206.89	0.00	0.00	93,206.89
1246 9 000443	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 10"	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
1246 9 000444	EQUIPO GEOFISICO PARA DETECTOR DE AGUA	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1246 9 000445	DRON PARA FUMIGACION Y ACCESORIOS	107,840.00	0.00	0.00	107,840.00
1246 9 000446	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6"	95,690.00	0.00	0.00	95,690.00
1246 9 000447	PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION	25,575.00	0.00	0.00	25,575.00
1246 9 000448	PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION	25,575.00	0.00	0.00	25,575.00
1246 9 000449	PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION	25,575.00	0.00	0.00	25,575.00
1246 9 000450	SUMINISTRO EQUIPO ESPESADOR DE LODOS (TORNILLO)	9,906,439.57	0.00	0.00	9,906,439.57
1246 9 000451	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO 10"	102,325.00	0.00	0.00	102,325.00
1246 9 000452	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO 10"	0.00	102,800.00	0.00	102,800.00
1246 9 000453	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 8"	0.00	100,863.00	0.00	100,863.00
1246 9 000454	COMPRESOR NEUMATICO	0.00	99,120.00	0.00	99,120.00
1246 9 000455	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	111,990.00	0.00	111,990.00
1246 9 000456	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DE 6"	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
1246 9 000457	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (SUMINISTRO HIDROTAMIZ CRIBA)	0.00	111,990.00	0.00	111,990.00
1246 9 000458	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	111,990.00	0.00	111,990.00
1246 9 000459	PODADORA DE EMPUJE DE TRACCION	0.00	12,602.00	0.00	12,602.00
1250	Activos Intangibles	48,950,702.32	15,207,818.20	7,241,818.20	56,916,702.32
1251	Software	48,134,136.82	15,207,818.20	7,241,818.20	56,100,136.82
1251 1	SOFTWARE	48,134,136.82	15,207,818.20	7,241,818.20	56,100,136.82
1251 1 000001	SOFTWARE	40,265,093.44	0.00	0.00	40,265,093.44
1251 1 000010	LICENCIA APLICACION Y CONTROL REMOTO PARA DISPOSITIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1251 1 000013	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER	22,973.28	0.00	0.00	22,973.28
1251 1 000014	LICENCIA DE AUTOCAD MAP	24,356.70	0.00	0.00	24,356.70
1251 1 000015	LICENCIA DE AUTOCAD MAP	24,356.70	0.00	0.00	24,356.70
1251 1 000016	LICENCIA DE AUTOCAD MAP	24,356.70	0.00	0.00	24,356.70
1251 1 000017	SISTEMA GEOGRAFICO INTEGRAL	7,708,000.00	0.00	0.00	7,708,000.00
1251 1 000019	SITEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000020	SITEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000021	SITEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000022	SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000023	SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000024	SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000025	SITEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000026	SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000027	SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000028	SITEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	724,181.82	724,181.82	0.00
1251 1 000029	SITEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE	0.00	7,966,000.00	0.00	7,966,000.00
1254	Licencias	816,565.50	0.00	0.00	816,565.50
1254 1	Licencias Informáticas e Intelectuales	816,565.50	0.00	0.00	816,565.50
1254 1 000333	Licencia Servidor Oracle Forms And Reports	150,838.00	0.00	0.00	150,838.00
1254 1 000334	Licencia Servidor Oracle Weblogic	346,927.50	0.00	0.00	346,927.50
1254 1 000335	ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 PROCESSOR PERPETUAL	261,311.00	0.00	0.00	261,311.00
1254 1 000336	SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPORT	57,489.00	0.00	0.00	57,489.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,380,649,559.00	398,501.31	140,907,836.96	1,521,158,894.65
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	48,421,600.85	0.00	1,724,005.92	50,145,606.77
1261 1	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	48,421,600.85	0.00	1,724,005.92	50,145,606.77
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	993,170,236.18	0.00	99,679,737.34	1,092,849,973.52
1262 1	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	993,170,236.18	0.00	99,679,737.34	1,092,849,973.52
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	308,043,106.73	398,501.31	39,504,093.70	347,148,699.12
1263 1	Depreciacion Acumulada de bienes Muebles	195,400,197.90	0.00	1,882,484.57	197,282,682.47
1263 1 000001	Muebles de Oficina y Estantería	189,296,081.95	0.00	639,134.76	189,935,216.71
1263 1 000002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	5,820.31	0.00	4,105.30	9,925.61
1263 1 000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,830,483.54	0.00	1,179,459.15	3,009,942.69
1263 1 000005	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,059,210.18	0.00	0.00	4,059,210.18

136



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	208,601.92	0.00	59,785.36	268,387.28
1263 2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	238,378.83	0.00	30,955.36	269,334.19
1263 2 000001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	189,688.68	0.00	26,799.30	216,487.98
1263 2 000003	Cámaras Fotográficas y de Video	48,119.47	0.00	4,156.06	52,275.53
1263 2 000009	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	570.68	0.00	0.00	570.68
1263 3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	807,718.88	0.00	129,951.51	937,670.39
1263 3 000001	Equipo Médico y de Laboratorio	453,468.03	0.00	63,343.53	516,811.56
1263 3 000002	Instrumental Médico y de Laboratorio	354,250.85	0.00	66,607.98	420,858.83
1263 4	Vehículos y Equipo de Transporte	29,918,304.98	353,654.33	8,514,467.84	38,079,118.49
1263 4 000001	Vehículos y Equipo Terrestre	28,075,689.94	0.00	7,643,749.97	35,719,439.91
1263 4 000002	Carrocerías y Remolques	1,031,190.83	0.00	399,693.33	1,430,884.16
1263 4 000009	Otros Equipos de Transporte	811,424.21	353,654.33	471,024.54	928,794.42
1263 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,678,506.14	44,846.98	28,946,234.42	110,579,893.58
1263 6 000001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	209,121.03	0.00	58,187.33	267,308.36
1263 6 000002	Maquinaria y Equipo Industrial	45,252,834.07	0.00	17,314,888.49	62,567,722.56
1263 6 000003	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,105,793.05	0.00	1,262,480.75	6,368,273.80
1263 6 000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	403,546.63	0.00	188,870.32	592,416.95
1263 6 000005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,016,283.94	0.00	1,779,808.35	6,796,092.29
1263 6 000006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	17,276,109.69	38,062.50	4,670,952.59	21,908,999.78
1263 6 000007	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,245,419.63	6,113.09	715,556.42	2,954,862.96
1263 6 000009	Otros Equipos	6,169,398.10	671.39	2,955,490.17	9,124,216.88
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	31,014,615.24	0.00	0.00	31,014,615.24
1265 1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	31,014,615.24	0.00	0.00	31,014,615.24
1265 1 000001	SOFTWARE	31,014,615.24	0.00	0.00	31,014,615.24
1270	Activos Diferidos	-25,511.21	704.21	703.56	-25,510.56
1279	Otros Activos Diferidos	-25,511.21	704.21	703.56	-25,510.56
1279 3	SUBSIDIO AL EMPLEO	-25,511.21	704.21	703.56	-25,510.56
1279 3 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-25,511.21	704.21	703.56	-25,510.56
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,858,832.82	1,151,177,878.93	1,229,741,024.43	207,421,978.32
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,444,087.52	234,356,130.58	227,968,606.06	56,563.00
2111 1	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. PERMANENTE CP	9,092,631.86	234,356,130.58	225,320,061.72	56,563.00
2111 1 000001	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. PERMANENTE CP	9,092,631.86	234,356,130.58	225,320,061.72	56,563.00
2111 2	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. TRANS. C.P.	-2,551,965.00	0.00	2,551,965.00	0.00
2111 2 000001	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. TRANS. C.P.	-2,551,965.00	0.00	2,551,965.00	0.00
2111 5	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	-96,579.34	0.00	96,579.34	0.00
2111 5 000001	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	-96,579.34	0.00	96,579.34	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,006,009.61	535,933,702.87	571,140,374.84	81,212,681.58
2112 1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,006,009.61	535,933,702.87	571,140,374.84	81,212,681.58
2112 1 000003	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	486,908.88	486,908.88	0.00	0.00
2112 1 000005	MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				
2112 1 000006	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	2,296,446.62	27,559,886.90	36,691,476.62	11,428,036.34
2112 1 000009	PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	162,123.63	718,923.63	1,539,320.00	982,520.00
2112 1 000012	FLORES MENDOZA RICARDO	0.00	55,506.00	55,506.00	0.00
2112 1 000014	SUSETEC, S.A. DE C.V.	119,649.36	1,831,366.34	1,711,716.98	0.00
2112 1 000024	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	-0.04	-0.04	0.00	0.00
2112 1 000025	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	179.22	179.18	0.00	0.04
2112 1 000026	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	2,262,247.08	2,787,173.76	1,151,695.56	626,768.88
2112 1 000029	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	155,141.63	410,951.72	255,810.09	0.00
2112 1 000030	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	0.00	12,716.42	12,716.42	0.00
2112 1 000032	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	67,420.02	67,420.02	0.00	0.00
2112 1 000034	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	36,774.32	36,774.32	0.00
2112 1 000036	MARTINEZ GARCIA GERARDO	22,538.80	22,538.80	0.00	0.00
2112 1 000056	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	10,571.41	10,571.41	0.00
2112 1 000065	BRAY VALVULAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	43,631.27	43,631.27	0.00	0.00
2112 1 000069	RIZO ROCHA JOSE ROBERTO	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112 1 000071	LOMELI CORONA FRANCISCO	0.00	250.00	250.00	0.00
2112 1 000078	DISCOMELPA S.A. DE C.V.	0.00	9,473.21	9,473.21	0.00
2112 1 000080	CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,651.20	1,651.20	0.00
2112 1 000085	NUÑO COSIO GUILLERMO	65,093.40	65,093.40	0.00	0.00
2112 1 000086	SUBMARINOS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,505.99	2,505.99	0.00
2112 1 000087	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	679.60	8,633.20	7,953.60	0.00
2112 1 000088	GOMEZ CAMARENA GILBERTO	0.00	1,166.69	1,166.69	0.00
2112 1 000092	CORAGAS, S.A. DE C.V.	0.00	80,222.54	80,222.54	0.00
2112 1 000104	GRUPO BINASA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	77,303.95	77,303.95	0.00	0.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000108	ACERO VALLARTA, S.A. DE C.V.	4,343.50	7,910.18	3,566.68	0.00
2112 1 000109	CRISTALES Y ALUMINIOS VILLASEÑOR S DE RL DE C.V.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112 1 000110	REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	0.00	677.92	677.92	0.00
2112 1 000114	LA CASA DEL TORNILLO DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	3,094.13	3,094.13	0.00
2112 1 000117	ANDALON Y CIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
2112 1 000119	FERRETERIA ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	0.00	404.45	404.45	0.00
2112 1 000122	CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA DE S.A. DE C.V.	0.00	2,766.50	2,766.50	0.00
2112 1 000134	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	241,995.02	241,995.02	0.00	0.00
2112 1 000138	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	0.00	613,673.00	638,722.50	25,049.50
2112 1 000139	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	0.00	925.00	925.00	0.00
2112 1 000143	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA, S.A DE C.V.	6,830.08	6,830.08	0.00	0.00
2112 1 000145	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	30,508.30	30,508.30	0.00
2112 1 000149	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	0.00	178,663.20	178,663.20	0.00
2112 1 000150	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,654,000.00	3,654,000.00	0.00
2112 1 000160	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	15,625.79	227,223.57	211,597.78	0.00
2112 1 000162	MENDOZA RODRIGUEZ SANDRA KARINA	0.00	4,484.54	4,484.54	0.00
2112 1 000164	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,533.52	1,533.52	0.00
2112 1 000167	BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	51,782.40	51,782.40	0.00	0.00
2112 1 000170	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	178,077.89	1,410,362.66	1,232,284.77	0.00
2112 1 000190	NUEVA PAPELERIA ROGI, SA DE CV	0.00	1,823.20	1,823.20	0.00
2112 1 000191	PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE, S.A. DE C.V.	0.00	7,461.75	7,461.75	0.00
2112 1 000195	GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V.	0.00	165.26	165.26	0.00
2112 1 000197	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	13,710.70	13,710.70	0.00
2112 1 000199	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	2,646.10	2,646.10	0.00
2112 1 000207	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	737.00	61,745.20	61,466.20	458.00
2112 1 000212	LUNA RAMIREZ JAIME	17,442.97	56,121.14	38,678.17	0.00
2112 1 000214	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE	175,309.53	175,309.53	0.00	0.00
2112 1 000223	SANTANA GRADILLA CARLOS MARTIN	0.00	78,880.00	206,480.00	127,600.00
2112 1 000247	VILLASEÑOR RODRIGUEZ ROGELIO	0.00	330.00	330.00	0.00
2112 1 000267	GRUPO LEON PVR, S.A. DE C.V.	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00
2112 1 000288	KAESER COMPRESORES DE MEXICO, S. DE RL DE C.V.	0.00	172,434.58	172,434.58	0.00
2112 1 000308	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00
2112 1 000327	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V.	0.00	38,655.84	38,655.84	0.00
2112 1 000348	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	495,043.16	495,043.16	0.00
2112 1 000349	CS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	12,038.02	798,085.02	786,047.00	0.00
2112 1 000353	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	196,501.64	196,501.64	0.00	0.00
2112 1 000354	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	78,917.42	78,917.42	0.00	0.00
2112 1 000367	CRUZ LOAEZA GUSTAVO	0.00	3,026.63	3,026.63	0.00
2112 1 000407	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	0.00	103,200.00	103,200.00	0.00
2112 1 000409	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	0.00	151,200.12	151,200.12	0.00
2112 1 000467	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	11,491,469.90	11,491,469.90	0.00	0.00
2112 1 000469	PEÑA RIVAS OSWALDO	0.00	1,173.92	1,173.92	0.00
2112 1 000529	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	0.00	1,553.08	1,553.08	0.00
2112 1 000614	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A.	11,275.20	0.00	0.00	11,275.20
2112 1 000615	CORNEJO SANTANA RICARDO	0.00	974.40	974.40	0.00
2112 1 000622	AUTOMOTORES FLOVA S.A. DE C.V.	0.00	7,489.00	7,489.00	0.00
2112 1 000623	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,777.00	110,762,768.16	119,512,384.16	8,751,393.00
2112 1 000624	GALINDO MALO EVA LAURA	0.00	299.98	299.98	0.00
2112 1 000645	MOLINA CRUZ CESAR	4,400.00	17,099.02	12,699.02	0.00
2112 1 000650	ROBLES CHAVEZ ABRAHAM	0.00	180.01	180.01	0.00
2112 1 000667	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23,014.40	23,014.40	0.00	0.00
2112 1 000748	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	16,234.48	122,611.88	107,876.88	1,499.48
2112 1 000767	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2112 1 000790	DELGADO PEÑA OMAR ALEJANDRO	79,982.00	214,426.00	134,444.00	0.00
2112 1 000830	JOSE SANCHEZ MORFIN	0.00	164,746.55	164,746.55	0.00
2112 1 000847	ALVAREZ ALANIZ MARIO	5,317.44	5,317.44	0.00	0.00
2112 1 000887	MA DEL CARMEN ARCE GOMEZ	6,396.00	19,800.01	13,404.01	0.00
2112 1 000907	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	39,255.93	288,877.26	249,621.33	0.00
2112 1 000929	GARCIA CELIS ANGELINA	0.00	33,005.90	33,005.90	0.00
2112 1 000947	JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ	32,538.00	85,898.00	53,360.00	0.00

140



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000989	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
2112 1 001011	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	63,407.02	63,407.02	0.00
2112 1 001068	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	0.00	2,637,994.20	3,058,610.20	420,616.00
2112 1 001247	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	683.12	2,107.83	1,424.71	0.00
2112 1 001268	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	3,480.00	54,904.50	54,904.50	3,480.00
2112 1 001270	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	0.00	7,254,623.99	7,254,623.99	0.00
2112 1 001271	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,036,697.73	6,036,698.47	0.74
2112 1 001368	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,047,770.76	1,047,770.76	0.00
2112 1 001407	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	0.00	16,128.00	16,128.00	0.00
2112 1 001467	PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE R.L.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
2112 1 001487	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	9,164.00	88,427.01	88,427.01	9,164.00
2112 1 001847	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,546.83	6,546.83	0.00
2112 1 002007	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	0.00	87,869.26	87,869.26	0.00
2112 1 002087	CONTRERAS RICO HUGO EDUARDO	0.00	290.00	290.00	0.00
2112 1 002669	KAHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	3,225,000.00	0.00	0.00	3,225,000.00
2112 1 003487	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
2112 1 003647	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
2112 1 003767	GUIRUVA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	85,312.69	85,312.69	0.00
2112 1 003807	ESPINOSA CAMACHO TERESA CLAUDIA	0.00	814.32	814.32	0.00
2112 1 003927	FUEL INJECTION AND TIRES, S.A. DE C.V.	230,320.01	230,320.01	0.00	0.00
2112 1 004108	SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO	246,848.00	894,745.87	1,148,964.58	501,066.71
2112 1 004147	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	10,348,851.00	10,348,851.00	0.00
2112 1 004247	HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.	62,964.80	62,964.80	0.00	0.00
2112 1 004367	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	66,799.53	262,679.59	262,381.70	66,501.64
2112 1 004447	DE ALBA TOVAR EDWIND ALBERTO	0.00	149.99	149.99	0.00
2112 1 004787	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P.V. S.A. DE C.V.	0.00	1,240.64	1,240.64	0.00
2112 1 004929	JOHN HOLLOWAY & ASSOCIATES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27,259.94	27,259.94	0.00	0.00
2112 1 005067	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	637,653.00	637,653.00	0.00
2112 1 005247	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	0.00	4,254.00	4,254.00	0.00
2112 1 005489	PEÑA RAMOS TERESA	0.00	2,734.13	2,734.13	0.00
2112 1 006067	ARANA CAMACHO JUAN FILEMON	0.00	86,686.64	86,686.64	0.00
2112 1 006367	CONDOMINIO 2 DOS MANZANA 11 DOS P EN C	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2112 1 007067	CONTROLADORA DOLPHIN, S.A. DE C.V.	0.00	133,176.00	133,176.00	0.00
2112 1 007127	ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO	32,712.00	971,500.00	1,375,644.00	436,856.00
2112 1 007147	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00
2112 1 007287	GAXIOLA FLORES RUBEN	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
2112 1 007307	VIVANCO LIMON JUAN CARLOS	0.00	301,459.71	301,459.71	0.00
2112 1 007687	LUNA AYALA SANDRA	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00
2112 1 007728	EJIDO IXTAPA	0.00	100,995.57	100,995.57	0.00
2112 1 007867	HERNANDEZ PEREZ RENE	0.00	167.00	167.00	0.00
2112 1 007947	MEDINA GARCIA JAVIER	0.00	230.00	230.00	0.00
2112 1 008187	CFE DISTRIBUCION	21,688.52	21,688.52	0.00	0.00
2112 1 008307	SALCEDO MEZA FRANCISCO JAVIER	0.00	512.00	512.00	0.00
2112 1 008887	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	14,917.50	252,517.49	237,599.99	0.00
2112 1 009007	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2112 1 009027	GUTIERREZ VILLARREAL EMMA	0.00	300.00	300.00	0.00
2112 1 009227	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	7,753.31	112,549.31	104,796.00	0.00
2112 1 009247	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.	0.00	17,998.00	17,998.00	300.00
2112 1 009267	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	41,528.00	4,505,242.80	4,945,114.80	481,400.00
2112 1 009567	PVLIMAC, S.A. DE C.V.	0.00	1,681.00	1,681.00	0.00
2112 1 009867	JGDADS, S.A. DE C.V.	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00
2112 1 009907	URIBE GONZALEZ GILBERTO	0.00	632.00	632.00	0.00
2112 1 010029	RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2112 1 010687	ANDALON MANJARREZ OSCAR EMMANUEL	0.00	2,777.90	2,777.90	0.00
2112 1 011087	COSILION LIMON JUAN ARMANDO	0.00	46,748.00	46,748.00	0.00
2112 1 011307	BLANCO PEREZ MODESTO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112 1 012067	GONZALEZ GOMEZ XIMENA MELISSA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112 1 012127	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	79,953.01	4,254,931.12	4,246,677.72	71,699.61
2112 1 012187	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00
2112 1 012607	GRUPO ASAVALLE, S.A. DE C.V.	197,420.50	1,697,692.84	1,500,272.34	0.00
2112 1 012868	HERRERA CUETO EMMANUEL ALBINO	0.00	760.60	760.60	0.00
2112 1 012987	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIFEPA, S.A. DE C.V.	-100.00	-100.00	0.00	0.00
2112 1 013047	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	139,630.00	1,685,925.00	1,636,135.00	89,840.00

141



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 013107	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	242,765.37	401,976.19	159,210.82	0.00
2112 1 013127	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	14,092.16	15,939.16	1,847.00	0.00
2112 1 013147	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	361,547.00	361,547.00	0.00
2112 1 013308	RODRIGUEZ MEDINA ALEJANDRA	0.00	2,970.01	2,970.01	0.00
2112 1 013388	VALDEZ DIAZ JUAN ANTONIO	0.00	610.00	610.00	0.00
2112 1 013487	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	48,604.00	17,400.00	0.00	31,204.00
2112 1 013611	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN	0.00	1,014,580.31	1,132,900.31	118,320.00
2112 1 013647	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	0.00	528.98	528.98	0.00
2112 1 013887	IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
2112 1 013928	ALBARRAN ABREGO MA. EUGENIA	22,700.00	24,979.40	2,279.40	0.00
2112 1 014108	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00
2112 1 014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	83,338.46	102,872.86	19,534.40	0.00
2112 1 014607	CHAVEZ JIMENEZ VALENTE	1,425,338.40	1,425,338.40	0.00	0.00
2112 1 014627	AVANTE DISTRIBUIDOR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	2,257.70	0.00	0.00	2,257.70
2112 1 014827	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	19,836.00	23,406.00	3,570.00	0.00
2112 1 014908	MAQYTREN S.A. DE C.V.	85,167.20	0.00	0.00	85,167.20
2112 1 015067	PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA de CV	0.00	7,408.09	7,408.09	0.00
2112 1 015347	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	2,235,320.00	2,235,320.00	0.00	0.00
2112 1 015367	SIME TU ENERGIA EN BUENAS MANOS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00
2112 1 015487	FERRETERIA RODRIGUEZ DE VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,394.80	2,394.80	0.00
2112 1 015549	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	352,688.72	2,918,821.00	2,566,132.28	0.00
2112 1 015647	KARLA KARINA GARCIA PAREDES	0.00	291.82	291.82	0.00
2112 1 015828	GONZALEZ GOMEZ JOSE ISMAEL	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
2112 1 015908	TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.	16,494.00	13,404,846.81	13,388,352.81	0.00
2112 1 015927	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	705,162.52	705,162.52	0.00	0.00
2112 1 015968	ARAGON AGUILAR JUAN GABRIEL	39,508.42	93,026.32	53,517.90	0.00
2112 1 015992	ALFA RUBIO FERNANDO	0.00	19,564.86	19,564.86	0.00
2112 1 016007	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	0.00	177,941.68	177,941.68	0.00
2112 1 016107	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
2112 1 016108	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV	24,733.18	393,175.08	393,175.08	24,733.18
2112 1 016111	MONTES RODRIGUEZ MONICA PATRICIA	0.00	3,892.00	3,892.00	0.00
2112 1 016167	ROJO CHAVARIN LUIS DAVID	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112 1 016170	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	123,052.80	123,052.80	0.00	0.00
2112 1 016227	SGS MARKETING SOLUTIONS S.A. DE C.V.	94,679.43	862,264.92	767,585.49	0.00
2112 1 016228	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,174.52	11,174.52	0.00
2112 1 016232	MONTES RODRIGUEZ ALDO AMBROSIO	0.00	16,060.31	16,060.31	0.00
2112 1 016290	ROSAS VILLASENOR JOSE MANUEL	0.00	151,902.00	163,966.00	12,064.00
2112 1 016390	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	0.00	672,973.35	672,973.35	0.00
2112 1 016430	COMPLEMENTOS REFACCIONES DE REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	0.00	375.00	375.00	0.00
2112 1 016470	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	3,600.01	1,621,748.24	1,618,148.23	0.00
2112 1 016471	HERRERA GARCIA FELIX MATEO	0.00	986.00	986.00	0.00
2112 1 016530	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S. A. DE C.V.	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2112 1 016671	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	6,150.29	6,150.29	0.00	0.00
2112 1 016690	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	68,560.64	68,560.64	0.00
2112 1 016691	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	400.00	148,400.00	148,000.00	0.00
2112 1 016750	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0.00	930,952.54	930,952.54	0.00
2112 1 016790	MOTOSIERRAS Y MOTOBOMBAS DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	188,966.21	188,966.21	0.00
2112 1 016792	PELAYO BARRAZA IGNACIO	0.00	3,537,432.00	3,810,382.00	272,950.00
2112 1 016810	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	17,333.88	0.00	0.00	17,333.88
2112 1 016831	VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	91,814.87	1,578,924.01	1,586,701.52	99,592.38
2112 1 016890	REFAMARE, S.A. DE C.V.	1,336,986.05	5,632,693.98	4,295,707.93	0.00
2112 1 017011	FLORES IBARRA ROLANDO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 1 017170	EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ERA, S.A. DE C.V.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
2112 1 017333	MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A DE C.V	0.00	6,893.10	6,893.10	0.00
2112 1 017430	INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,042,864.01	1,122,714.76	79,750.75
2112 1 017530	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, S.A. DE C.V.	0.00	510,400.00	510,400.00	0.00
2112 1 017750	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	17,932.00	106,046.03	88,116.03	2.00

142



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 017810	CABRERA LOPEZ JOSE	388,001.39	3,885,257.09	3,654,412.62	157,156.92
2112 1 018092	ILUMINACION SUSTENTABLE AGS, S. DE R.L. DE C.V.	43,773.90	43,733.90	0.00	40.00
2112 1 018150	CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.	6,599.20	238,871.34	235,088.94	2,816.80
2112 1 018151	FRUTERIA MONTERO S. DE R.L. DE C.V.	36,945.79	608,441.06	621,979.96	50,484.69
2112 1 018153	DIAZ ANZO ROBERTO	894,654.70	3,111,651.13	2,216,996.43	0.00
2112 1 018155	COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	463,001.13	1,035,045.01	572,043.88	0.00
2112 1 018158	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	5,926.00	5,926.00	0.00
2112 1 018159	TRAVELCO BY GENY S. DE R.L. DE C.V.	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00
2112 1 018257	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA, S DE R.L. DE C.V.	962,560.05	2,888,160.05	2,378,000.00	452,400.00
2112 1 018258	DE LOS SANTOS ARECHIGA PEDRO DANIEL	56,260.00	56,260.00	0.00	0.00
2112 1 018260	BRICEÑO VIRGEN ALFREDO	0.00	79,740.34	79,740.34	0.00
2112 1 018275	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	0.00	330.00	330.00	0.00
2112 1 018276	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2112 1 018289	VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112 1 018292	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	0.00	9,663,934.21	9,663,934.21	0.00
2112 1 018298	REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	113,736.01	113,736.01	0.00	0.00
2112 1 018301	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	0.00	850.00	850.00	0.00
2112 1 018327	URRUTIA TORRES JOSUE	18,709.06	18,709.06	0.00	0.00
2112 1 018328	ITURBE SOLIS JOSE ANTONIO	0.00	63,334.01	63,334.01	0.00
2112 1 018345	JSET GROUP SA DE CV	58,000.00	7,858,011.68	7,800,011.68	0.00
2112 1 018355	ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.	2,000,000.01	2,000,000.01	0.00	0.00
2112 1 018359	OIKOS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
2112 1 018360	VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.	3,722,862.03	0.00	0.00	3,722,862.03
2112 1 018366	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,943,551.00	8,330,980.80	6,387,429.80	0.00
2112 1 018368	MEZA MACIAS AXEL EDUARDO	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112 1 018369	GLOBAL MARKET RVA, SAS DE C.V.	11,916.96	0.00	0.00	11,916.96
2112 1 018374	PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112 1 018388	BROTE AD SA DE CV	0.00	908,570.00	908,570.00	0.00
2112 1 018402	AEDIFICANT, S.A. DE C.V	54,308.72	54,308.72	0.00	0.00
2112 1 018403	CUANTICO DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	208,732.02	208,732.02	0.00
2112 1 018404	HERNANDEZ RUBIO CLAUDIA	0.00	419,011.03	419,011.03	0.00
2112 1 018412	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2112 1 018418	DINAMAQ PV S DE RL DE CV	0.00	8,493.98	8,493.98	0.00
2112 1 018420	DANIEL TOLEDO ANTONIO	693,090.00	0.00	0.00	693,090.00
2112 1 018431	GUTIERREZ NAVA MIGUEL ANGEL	0.00	135,116.80	135,116.80	0.00
2112 1 018432	MENDEZ JUAREZ MAGDALENA FLOR	0.00	58,893.20	58,893.20	0.00
2112 1 018433	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	0.00	18,598,456.41	20,135,959.04	1,537,502.63
2112 1 018436	MANZANO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	990,723.41	990,723.41	0.00
2112 1 018438	CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN	0.00	52,876.80	52,876.80	0.00
2112 1 018441	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	0.00	572,036.60	674,116.60	102,080.00
2112 1 018443	IRIT ULLOA ROSALES	39,948.08	66,256.90	26,308.82	0.00
2112 1 018447	ROSAS LOPEZ CRISTIAN ROBERTO	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00
2112 1 018448	SOLIS GOMEZ RAUL AUGUSTO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
2112 1 018459	AEROENLACES NACIONALES	8,546.20	42,741.79	34,195.59	0.00
2112 1 018467	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	772.00	17,148.00	16,376.00	0.00
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA	788.00	52,906.00	52,118.00	0.00
2112 1 018469	SERVICIO SIGLO XXI	0.00	2,846.76	2,846.76	0.00
2112 1 018470	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	3,955.51	3,955.51	0.00
2112 1 018472	SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR, S.A. DE C.V.	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00
2112 1 018473	HOTEL HACIENDA REAL DE CASTILLA S DE RL DE C.V.	0.00	15,790.08	15,790.08	0.00
2112 1 018474	ICR	0.00	6,353.50	6,353.50	0.00
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC	2,712.00	43,276.00	40,564.00	0.00
2112 1 018477	PETROMAX	0.00	21,202.56	21,202.56	0.00
2112 1 018478	GALLEGOS RODRIGUEZ RAQUEL	0.00	3,762.10	3,762.10	0.00
2112 1 018479	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	0.00	1,467,944.04	1,621,934.04	153,990.00
2112 1 018481	RAMONA ALEJANDRA MARQUEZ RAYAS	0.00	3,407.70	3,407.70	0.00
2112 1 018498	OPERADORA VIPS	0.00	673.00	673.00	0.00
2112 1 018504	UREÑA HERNANDEZ PAOLA LIZETH	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
2112 1 018506	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
2112 1 018510	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	0.00	103,781.00	103,781.00	0.00
2112 1 018514	MARTINEZ GOMEZ ALDO ALAN	0.00	63,480.00	70,500.00	7,050.00
2112 1 018518	ORTIZ RODRIGUEZ JESUS GALILEO	0.00	476,771.60	476,771.60	0.00
2112 1 018519	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	0.00	1,094.12	1,094.12	0.00

148



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 018521	AEROCOMIDAS	0.00	851.00	851.00	0.00
2112 1 018525	OBS DE OCCIDENTE	0.00	3,457.00	3,457.00	0.00
2112 1 018528	MICHEL CRISOSTO MIREYA LORENA	420,830.00	0.00	0.00	420,830.00
2112 1 018531	MANCILLAS MEZA YESSICA SELENE	0.00	2,350.41	2,350.41	0.00
2112 1 018532	GORDILLO CORDERO KARLA IVETTE	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
2112 1 018533	MARTINEZ HERRERA GILBERTO	0.00	1,571,916.00	1,571,916.00	0.00
2112 1 018537	DE LUNA MANZANO IVANA GABRIELA	0.00	646,643.16	646,643.16	0.00
2112 1 018538	FLORES GARCIA JOSE LUIS	0.00	8,335.00	8,335.00	0.00
2112 1 018539	MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	1,124.63	1,124.63	0.00
2112 1 018540	MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V.	207.00	692.00	485.00	0.00
2112 1 018541	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00
2112 1 018543	JIMENEZ VEGA REBECA	19,082.00	19,082.00	0.00	0.00
2112 1 018544	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS	0.00	740.00	740.00	0.00
2112 1 018545	LOPEZ RIVERA JERARDIN CECILIA	0.00	176.90	176.90	0.00
2112 1 018549	SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.	2,492.00	20,151.00	17,659.00	0.00
2112 1 018551	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL	0.00	1,830.04	1,830.04	0.00
2112 1 018555	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,966.27	6,966.27	0.00
2112 1 018559	OPERADORA JAMAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
2112 1 018562	SGDTIENDAS	0.00	1,525.63	1,525.63	0.00
2112 1 018563	GRUPO PARISINA	0.00	4,648.05	4,648.05	0.00
2112 1 018566	JIMENEZ PADILLA J BARTOLOME	0.00	832.00	832.00	0.00
2112 1 018568	RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO	0.00	1,781.76	1,781.76	0.00
2112 1 018573	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
2112 1 018575	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE C.V.	0.00	2,165.10	2,165.10	0.00
2112 1 018581	FARMACIAS DE GENERICOS Y EQUIVALENTES DEL PUERTO	0.00	261.97	261.97	0.00
2112 1 018584	SUPER KIOSKO, SA DE CV	0.00	8,172.49	8,268.49	96.00
2112 1 018585	ESTACION SAN ANDRES	0.00	688.36	688.36	0.00
2112 1 018587	JIMENEZ ESCOBEDO EVELIA	34,510.00	34,510.00	0.00	0.00
2112 1 018593	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN	0.00	263.00	263.00	0.00
2112 1 018597	BARRAGAN AVALOS AMALIA	0.00	592.00	592.00	0.00
2112 1 018598	BERNAL RAMOS YARA DANIELA	0.00	4,636.00	4,636.00	0.00
2112 1 018601	GEODIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112 1 018602	MARTINEZ HIGAREDA RAUL FERNANDO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2112 1 018604	REFACCIONARIA ROGELIO	0.00	222.15	222.15	0.00
2112 1 018605	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	0.00	3,965.01	3,965.01	0.00
2112 1 018609	VAZQUEZ DE LA PAZ LUIS ENRIQUE	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112 1 018613	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL	0.00	10,461.00	10,461.00	0.00
2112 1 018615	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00
2112 1 018619	ROJAS JIMENEZ AGUSTIN	0.00	6,950.58	6,950.58	0.00
2112 1 018622	GRUPO GASOLINERO SAMARA	0.00	1,589.07	1,589.07	0.00
2112 1 018624	7-ELEVEN MEXICO	0.00	276.00	276.00	0.00
2112 1 018627	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	3,870,726.25	3,990,716.65	119,990.40
2112 1 018636	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELI Y ASOCIADOS,S.C.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2112 1 018639	PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA DE CV	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00
2112 1 018641	YANEZ MACIAS MAYRA JEANETTE	0.00	712.01	712.01	0.00
2112 1 018646	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	671.00	1,059.00	388.00	0.00
2112 1 018649	REYES ARELLANO KARINA	0.00	35.33	35.33	0.00
2112 1 018651	GRUPO OCTANO	0.00	2,638.85	2,638.85	0.00
2112 1 018656	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	23,518.00	23,518.00	0.00	0.00
2112 1 018658	NAVARRO OCAMPO SUSAN SARAI	0.00	577.00	577.00	0.00
2112 1 018662	GRUPO FRIDERAS	0.00	289.00	289.00	0.00
2112 1 018664	SISTEMA SIZZLING PLATTER DE MEXICO	0.00	4,854.00	4,854.00	0.00
2112 1 018667	COMERCIAL CITY FRESKO	0.00	7,790.23	7,790.23	0.00
2112 1 018668	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	352.64	352.64	0.00
2112 1 018669	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	52,715.89	1,459,948.29	1,407,232.40	0.00
2112 1 018670	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	14,524.36	14,524.36	0.00
2112 1 018671	BANSI	0.00	69.60	69.60	0.00
2112 1 018672	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
2112 1 018673	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	1,095.04	1,095.04	0.00
2112 1 018675	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	0.00	1,108,245.00	1,108,245.00	0.00
2112 1 018682	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	16.26	16.26	0.00
2112 1 018683	TIENDAS CUPRUM	0.00	624.00	624.00	0.00
	GONZALEZ SARACCO LUCIA	0.00			0.00

144



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 018688	COOL & PARTS DE MEXICO	0.00	509.99	509.99	0.00
2112 1 018690	VELEZ ESQUIVEL MIREYA YANETH	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
2112 1 018691	SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA	0.00	1,427.42	1,427.42	0.00
2112 1 018695	EXPOGOURMET	0.00	3,194.99	3,194.99	0.00
2112 1 018698	LAZO CORVERA MARIA ISABEL	0.00	431.00	431.00	0.00
2112 1 018700	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	0.00	1,136,973.94	1,136,973.94	0.00
2112 1 018701	CIMENTACIONES HANNBELAIR, S.A. DE C.V.	0.00	1,242,362.79	3,593,693.92	2,351,331.13
2112 1 018704	RODRIGUEZ GRADILLA JOSE ALFONSO	0.00	746.00	746.00	0.00
2112 1 018706	ARCA STRONG SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112 1 018708	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE	0.00	580.00	580.00	0.00
2112 1 018709	KRISPY KREME MEXICO	0.00	725.00	725.00	0.00
2112 1 018714	JUAN JOSE MUÑOZ BAZAN	0.00	2,046.28	2,046.28	0.00
2112 1 018716	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI, S.A. DE C.V.	0.00	1,861,916.58	11,534,576.58	9,672,660.00
2112 1 018719	LAQUIN MR, S.A. DE C.V.	1,906,711.72	1,906,711.72	0.00	0.00
2112 1 018720	EURO MECATRONICA ADVANCE S DE RL DE CV	100,827.20	100,827.20	0.00	0.00
2112 1 018722	GEO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
2112 1 018735	CAMACHO PADILLA LLUVIA AZUCENA	2,825.00	4,766.84	1,941.84	0.00
2112 1 018737	RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA CECILIA	500.00	2,031.00	1,531.00	0.00
2112 1 018738	LUNA SORIANO PEDRO FERNANDO	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00
2112 1 018743	SARMIENTO GUZMAN JOSE DE JESUS	477.80	477.80	0.00	0.00
2112 1 018745	RICO GUTIERREZ JONATHAN	1,910.11	1,910.11	0.00	0.00
2112 1 018750	ORGANIZACION SALNI	0.00	612.00	612.00	0.00
2112 1 018751	COMBU-EXPRESS	0.00	2,356.51	2,356.51	0.00
2112 1 018763	ICR	0.00	360.00	360.00	0.00
2112 1 018776	ALVAREZ DOMINGUEZ MAYRA CONSUELO	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
2112 1 018778	P.F. PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	0.00	402.00	402.00	0.00
2112 1 018781	PROMOTORA MARBET BAY, S.A. DE C.V.	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
2112 1 018791	MARNAPA	0.00	2,862.00	2,862.00	0.00
2112 1 018799	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, SA DE CV	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00
2112 1 018801	TOVAR LOERA CARLOS EDUARDO	0.00	3,150.02	3,150.02	0.00
2112 1 018805	PROMOMARKET HOGAR	35,798.00	35,798.00	0.00	0.00
2112 1 018808	FLY BY WINGS	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
2112 1 018813	FLORES DE CHILTEPEC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112 1 018816	ALIMENTOS FRAGA	0.00	1,554.01	1,554.01	0.00
2112 1 018818	SAN BLAS DE NAYARIT	0.00	645.00	645.00	0.00
2112 1 018821	GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS	0.00	1,615.73	1,615.73	0.00
2112 1 018828	SERGIO ANDRE AGRAZ SCHOENLEBEN	0.00	105.00	105.00	0.00
2112 1 018831	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS	193,870.80	0.00	0.00	193,870.80
2112 1 018842	NATCO CONSULTORES Y ASESORES DEL PACIFICO, S. DE R.L DE C.V.	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
2112 1 018844	RESTAURANTE SAFI	0.00	840.00	840.00	0.00
2112 1 018853	PARRILLA 77 ASADOR URBANO	0.00	6,684.00	6,684.00	0.00
2112 1 018865	GONZALEZ SARACCO ALFREDO	0.00	666.00	666.00	0.00
2112 1 018866	RUAN ESPARZA EDUARDO	0.00	150.00	150.00	0.00
2112 1 018869	RJL CONSULTORES GOVERNMENT, S.C.	0.00	277,240.00	277,240.00	0.00
2112 1 018870	COMBUSTIBLES TRITON	0.00	1,107.64	1,107.64	0.00
2112 1 018872	JIMENEZ PANIAGUA RICARDO	16,820.00	37,584.00	20,764.00	0.00
2112 1 018879	MARQUEZ ZAVALA JOSE	0.00	490.00	490.00	0.00
2112 1 018881	TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V.	7,221.00	7,221.00	0.00	0.00
2112 1 018885	TRANSPORTES AZTECA 2001	0.00	565.00	565.00	0.00
2112 1 018888	TIEMPOS Y RESULTADOS MEXICO Y LATAM	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
2112 1 018889	MEJOR FUTURO	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00
2112 1 018896	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	0.00	2,135.79	2,135.79	0.00
2112 1 018899	AUTOMOTORES SIERRA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	149,621.40	149,621.40	0.00
2112 1 018912	AQUAZTEK MEXICO, S.A. DE C.V.	236,518.00	0.00	0.00	236,518.00
2112 1 018918	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C. V	0.00	675.02	675.02	0.00
2112 1 018924	CONTRERAS CORTEZ MARTHA ALICIA	0.00	590.00	590.00	0.00
2112 1 018928	GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	0.00	200.01	200.01	0.00
2112 1 018929	ADMINISTRACION SOFTWARE E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	653,727.28	653,727.28	0.00
2112 1 018933	RAMIREZ AYVAR ERICK	48,232.80	1,586,136.60	1,542,509.00	4,605.20
2112 1 018934	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	0.00	740,000.74	740,000.74	0.00
2112 1 018941	GONZALEZ GOMEZ ANA MARIA	0.00	187.75	187.75	0.00
2112 1 018949	GARCIA GARCIA LILIAN	0.00	2,167.84	2,167.84	0.00
2112 1 018950	ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS	0.00	1,059.83	1,059.83	0.00
2112 1 018954	RODRIGUEZ SANCHEZ RENE ORLANDO	0.00	900.00	900.00	0.00
2112 1 018963	MANZANO GOMEZ TERESA DE JESUS	0.00	2,087,921.26	2,087,921.26	0.00
2112 1 018972	TERESA OCAMPO BECERRA	0.00	334.00	334.00	0.00

145



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 018977	CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112 1 018979	LORENZO JOYA ANA MINERVA	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
2112 1 018980	SADMUN, S.A. DE C.V.	227,360.00	227,360.00	0.00	0.00
2112 1 018981	CORPORATIVO NATUREZASOPA	0.00	704.99	704.99	0.00
2112 1 018985	MACIAS CHAVEZ DANIEL	0.00	745.87	745.87	0.00
2112 1 018986	ZURITA HERNANDEZ LENIN EMMANUEL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2112 1 018993	SEGUROS ARGOS	0.00	3,460,919.96	3,460,919.96	0.00
2112 1 018996	PROTEGI EMPRESARIAL	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
2112 1 018997	BLACK ECCO TI	0.00	750,165.04	1,386,843.20	636,678.16
2112 1 019003	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	16,233.98	16,233.98	0.00	0.00
2112 1 019004	ART & SOURCING	125,210.40	12,871,868.33	12,746,657.93	0.00
2112 1 019005	ARECHIGA PELAYO MARIBEL	71,050.00	2,291,068.00	2,220,018.00	0.00
2112 1 019007	MARISARCOS DE GUADALAJARA	0.00	9,068.42	9,068.42	0.00
2112 1 019008	SUITES CARIBE	0.00	4,947.39	4,947.39	0.00
2112 1 019010	GARCIA PERALTA DANNA MAGALY	52,777.45	52,777.45	0.00	0.00
2112 1 019012	MARKETEO	0.00	704,375.20	704,375.20	0.00
2112 1 019017	GAM DEL PACIFICO	0.00	4,806.96	4,806.96	0.00
2112 1 019021	ARIAS RAMIREZ JUAN EDUARDO	0.00	591.40	591.40	0.00
2112 1 019024	NORIEGA NAVARRO JERZO ABRAHAM	0.00	33,377.00	33,377.00	0.00
2112 1 019035	CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO	0.00	192,868.02	192,868.02	0.00
2112 1 019037	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	0.00	1,109.82	1,109.82	0.00
2112 1 019042	ALVAREZ CORZO LAZARO DE JESUS	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00
2112 1 019043	YOSHI FOODS	0.00	449,723.60	449,723.60	0.00
2112 1 019046	COCINA CHEF A TU MEDIDA	0.00	584,060.00	584,060.00	0.00
2112 1 019047	THE BLUE BULL INVERSIONES	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
2112 1 019051	LEON CARO ZENON DE	0.00	45.00	45.00	0.00
2112 1 019060	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA	0.00	17,249,820.21	21,036,339.59	3,786,519.38
2112 1 019062	FLORES CERVANTES SILVIA ELENA	0.00	180.00	180.00	0.00
2112 1 019070	AEROVIAS DE MEXICO	0.00	81,658.00	81,658.00	0.00
2112 1 019094	AVANTE GLOBAL TRADE	0.00	1,875,772.55	1,875,772.55	0.00
2112 1 019097	CONSTRUCCIONES EXCENTRICAS	0.00	3,433,600.00	3,433,600.00	0.00
2112 1 019099	MAREL TERMAL	0.00	119,327.95	119,327.95	0.00
2112 1 019101	LUIS VINICIO VAZQUEZ MORENO	0.00	9,694.43	9,694.43	0.00
2112 1 019102	IMAD MANAGERS ASOCIADOS	0.00	7,189,244.64	7,189,244.64	0.00
2112 1 019103	MONEDEROS PAY COMPANY	0.00	2,563,179.19	2,563,179.19	0.00
2112 1 019107	ASADOS VALLARTA	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
2112 1 019108	MONTE CAPELLA EMPRESARIAL	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2112 1 019115	GRUPO 2171	1,280.00	2,086.00	806.00	0.00
2112 1 019116	SANCHEZ TIRADO LUIS ANTONIO	0.00	227,205.00	227,205.00	0.00
2112 1 019117	AUTO SERVICIOS MECANICOS DEL SURESTE	0.00	15,609,201.99	15,609,201.99	0.00
2112 1 019122	MULTITRADE MARKETING AVANZADO DEL SUR	0.00	371,197.68	371,197.68	0.00
2112 1 019128	HERNANDEZ RAMIREZ MA SOCORRO	0.00	271,865.00	271,865.00	0.00
2112 1 019138	DESARROLLO OPTIMA	5,533.50	5,533.50	0.00	0.00
2112 1 019140	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	0.00	762.00	762.00	0.00
2112 1 019147	FELIPE DE JESUS BECERRA RAMIREZ	1,325.00	2,639.78	1,314.78	0.00
2112 1 019158	IBARRIA TREJO LUIS RAMON	0.00	4,477,293.08	4,477,293.08	0.00
2112 1 019161	BELLARMINI, S.A. DE C.V.	0.00	3,932,451.87	3,932,451.87	0.00
2112 1 019162	MERIDIUX CONSTRUCTORA	0.00	234,320.00	234,320.00	0.00
2112 1 019163	JOLEYSA, S.A. DE C.V.	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00
2112 1 019164	LOPEZ GIL SERGIO	0.00	3,655,373.80	3,655,373.80	0.00
2112 1 019165	JIMENEZ CASTRO JAIRO ISRAEL	0.00	85,199.00	85,199.00	0.00
2112 1 019166	DESARROLLOS Y PROYECTOS MACHEFF	0.00	1,989.01	1,989.01	0.00
2112 1 019167	CREACIONES MM SC	0.00	1,348,330.18	4,270,136.32	2,921,806.14
2112 1 019168	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMEX, S.A. DE C.V.	0.00	8,038,800.00	8,038,800.00	0.00
2112 1 019169	CARNICERIA RAMOS	0.00	4,570.05	4,570.05	0.00
2112 1 019170	GIL ARECHIGA JUAN PABLO	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00
2112 1 019171	GRUPO RESTAURANTERO OLY	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00
2112 1 019173	QUINAREZ GONZALEZ JORGE ARTURO	0.00	11,415,895.53	13,925,859.45	2,509,963.92
2112 1 019174	SILVA MENA ASUNCION DEL JESUS	0.00	6,249,660.28	8,259,713.73	2,010,053.45
2112 1 019177	PARRILLA Y GRILL DE CORTES EUROPEOS DE OCCIDENTE	0.00	780.00	780.00	0.00
2112 1 019178	PINEDA REYES AIDE TRINIDAD	0.00	4,331,517.85	4,331,517.85	0.00
2112 1 019179	FORMA PUBLICA	0.00	42,108.00	42,108.00	0.00
2112 1 019180	RODOLFO RODRIGUEZ SAT	0.00	240.00	240.00	0.00
2112 1 019181	GRUPO URUGUAYO MINAS	0.00	1,123.50	1,123.50	0.00
2112 1 019182	DELGADO BARRERA HUGO OBED	0.00	76,014.80	76,014.80	0.00
2112 1 019183	FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,647,550.33	2,728,869.81	81,319.48
2112 1 019184	KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	3,779,990.93	3,779,990.93	0.00
2112 1 019185	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
2112 1 019186	SOLIS RAMOS JOEL	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00

146



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 019187	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	0.00	9,029,225.85	9,586,837.85	557,612.00
2112 1 019188	INDUSTRIA DE ALIMENTOS GMVC	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00
2112 1 019189	ROBLES BRISEÑO HECTOR ALEJANDRO	0.00	277.50	277.50	0.00
2112 1 019190	HOTELES LAFAYETTE	0.00	1,950.12	1,950.12	0.00
2112 1 019191	RAMIREZ LOPEZ LAURA JANETTE	0.00	2,091.03	2,091.03	0.00
2112 1 019192	PEREZ HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	292.61	292.61	0.00
2112 1 019193	ORTIZ MELCHOR DIANA CATALINA	0.00	2,922.67	2,922.67	0.00
2112 1 019194	SOLTEIN SA DE CV	0.00	8,400,509.00	9,240,559.99	840,050.99
2112 1 019195	WISPOK CAPITAL	0.00	906,480.83	906,480.83	0.00
2112 1 019196	MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN, S.A. DE C.V.	0.00	510,756.73	510,756.73	0.00
2112 1 019197	CHAINNAT BLOCK, S.A. DE C.V	0.00	69,322.34	69,322.34	0.00
2112 1 019198	SESSENE PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	191,924.44	191,924.44	0.00
2112 1 019199	JIMENEZ LEYVA JOSUE	0.00	476,064.02	476,064.02	0.00
2112 1 019201	CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO	0.00	2,521.00	2,521.00	0.00
2112 1 019202	HOFU DEVELOPERS	0.00	900.00	900.00	0.00
2112 1 019203	DISTRIBUCION INTERCERAMIC	0.00	366.40	366.40	0.00
2112 1 019204	SERVICIO LAS PALMAS VALLARTA	0.00	2,886.86	2,886.86	0.00
2112 1 019205	CABAÑAS LUPITA	0.00	5,956.57	5,956.57	0.00
2112 1 019206	GRAJEDA GOVEA ANNEL	0.00	483.00	483.00	0.00
2112 1 019207	CABRERA GARCIA MAURICIO	0.00	507.99	507.99	0.00
2112 1 019208	RAMIREZ VARGAS CLAUDIO MARIO	0.00	565.50	565.50	0.00
2112 1 019209	JOYA DELGADO JOSE FRANCISCO	0.00	655.00	655.00	0.00
2112 1 019210	MR. PAMPAS DO BRASIL GDL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112 1 019211	GCI CONSULTORES EMPRESARIALES EN LA ADMINISTRACION, S.C.	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
2112 1 019212	RODRIGUEZ FLORES DARIA ANA	0.00	760.00	760.00	0.00
2112 1 019214	MIRITILLO OBRA, S.A. DE C.V.	0.00	462,173.78	462,173.78	0.00
2112 1 019215	FREGOSO VAZQUEZ ROSA ELENA	0.00	670.00	670.00	0.00
2112 1 019216	AM MAZ ACABADOS	0.00	5,457.00	5,457.00	0.00
2112 1 019217	XIONGJIE	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
2112 1 019218	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.	0.00	25,578.00	25,578.00	0.00
2112 1 019219	MARTINEZ VAZQUEZ FRANCISCO ABRAHAM	0.00	89.90	89.90	0.00
2112 1 019220	SUZENG GUO	0.00	2,620.01	2,620.01	0.00
2112 1 019222	MAQUINARIA Y TRANSPORTE PV S DE RL DE CV	0.00	5,788,202.80	5,788,202.80	0.00
2112 1 019223	COMMERCE & MARKET NACHBAR, S.A. DE C.V.	0.00	2,434,608.00	11,774,928.00	9,340,320.00
2112 1 019226	EVENTOS INSTANT FUN	0.00	71,270.40	71,270.40	0.00
2112 1 019227	CAFESTODO DE MEXICO ES GRUPO EMPRESARIAL CARDUV	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
2112 1 019229	JIMENEZ PEREZ RICARDO	0.00	3,412.99	3,412.99	0.00
2112 1 019230	CAMACHO SANDOVAL CARLOS	0.00	460.00	460.00	0.00
2112 1 019232	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	0.00	709,927.00	709,927.00	0.00
2112 1 019233	MARTINEZ AVALOS ANTONIO	0.00	119.97	119.97	0.00
2112 1 019234	ARANDA AGUIRRE IRMA LETICIA	0.00	71.47	71.47	0.00
2112 1 019235	IVES GALETTO GABRIEL	0.00	1,204.30	1,204.30	0.00
2112 1 019236	VARELA CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	237,096.58	237,096.58	0.00
2112 1 019238	PINSTAC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	156,813.44	156,813.44	0.00
2112 1 019239	PEREZ HERNANDEZ HECTOR JAIR	0.00	69.01	69.01	0.00
2112 1 019240	MARCELO MARTINEZ ALDAYR	0.00	23,281.20	23,281.20	0.00
2112 1 019241	ALTAMIRANO ZUÑIGA JOSE MANUEL	0.00	497.00	497.00	0.00
2112 1 019242	TORRES MORA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	7,405,880.80	7,405,880.80	0.00
2112 1 019243	RODRIGUEZ FAUSTO HUMBERTO	0.00	54.27	54.27	0.00
2112 1 019244	HERNANDEZ PEÑA ARI JORGE	0.00	3,277,556.80	3,277,556.80	0.00
2112 1 019245	ROMO PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	1,721.25	1,721.25	0.00
2112 1 019246	ITHOLD, S.A. DE C.V.	0.00	2,380,223.90	2,380,223.90	0.00
2112 1 019247	MORENO LOPEZ JESUS RAFAEL	0.00	6,248.79	6,248.79	0.00
2112 1 019248	MEZA RODRIGUEZ MARIA JUANA	0.00	112.78	112.78	0.00
2112 1 019249	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	0.00	2,633.50	2,633.50	0.00
2112 1 019251	KANDRAZ	0.00	102.01	102.01	0.00
2112 1 019252	NURMENGARD	0.00	547.98	547.98	0.00
2112 1 019253	LAPSO AT	0.00	1,573.03	1,573.03	0.00
2112 1 019254	GALLARDO MUÑOZ ENRIQUE	0.00	79.93	79.93	0.00
2112 1 019255	PADILLA NUÑO LAURA PATRICIA	0.00	307.12	307.12	0.00
2112 1 019256	MACIAS MENDIETA BENJAMIN	0.00	67.21	67.21	0.00
2112 1 019257	ALDRETE LAMAS ANGEL ALAIN	0.00	389.00	389.00	0.00
2112 1 019259	HERNANDEZ JIMON LETICIA	0.00	178.19	178.19	0.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 019260	VERUM, CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE C.V.	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
2112 1 019261	URBAUBIKA DE OCCIDENTE Y URBANIZA, S.A. DE C.V.	0.00	538,541.02	538,541.02	0.00
2112 1 019263	CHOLMES ABASTECEDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	175,670.40	175,670.40	0.00
2112 1 019264	SOLORIO MARTINEZ JOSE MANUEL	0.00	1,147.50	1,147.50	0.00
2112 1 019266	JORGE EDUARDO DIAZ SANTANA VAZQUEZ	0.00	24,814.69	24,814.69	0.00
2112 1 019267	SERVICIOS DE HOSPITALIDAD BOSQUE	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
2112 1 019268	LOPEZ DIAZ BENJAMIN	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
2112 1 019269	ESTACION DE SERVICIO ROPER	0.00	1,283.51	1,283.51	0.00
2112 1 019270	ABOITES GARCIA CONSUELO GUILLERMINA	0.00	574.20	574.20	0.00
2112 1 019271	FLORES PEREZ ESTELA	0.00	700.00	700.00	0.00
2112 1 019272	AMEZCUA CARVAJAL JOSE LUIS	0.00	2,220,361.51	2,351,058.71	130,697.20
2112 1 019273	CLICKBUS SERVICIOS	0.00	136.00	136.00	0.00
2112 1 019274	CAMINO REAL PACHUCA	0.00	11,461.00	11,461.00	0.00
2112 1 019275	GASTROSUR	0.00	419.00	419.00	0.00
2112 1 019276	VERBENA SOFTDRINK	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00
2112 1 019277	GRUPO FAU	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00
2112 1 019278	LA TARTINE BOULANGERIE	0.00	470.00	470.00	0.00
2112 1 019279	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112 1 019280	MARINA & ABEL	0.00	1,901.38	1,901.38	0.00
2112 1 019281	TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO	0.00	620.01	620.01	0.00
2112 1 019282	GASTRODALA	0.00	3,449.00	3,449.00	0.00
2112 1 019283	HELADOS Y DONAS DE MEXICO	0.00	112.00	112.00	0.00
2112 1 019284	MORALES FLORES CESAR OMAR	0.00	82.49	82.49	0.00
2112 1 019285	HERNANDEZ GUERRERO DANIEL	0.00	39.93	39.93	0.00
2112 1 019286	SANTILLAN PAEZ MICHAEL OSWALDO	0.00	225.92	225.92	0.00
2112 1 019287	ROMERO MARTINEZ OCTAVIO	0.00	169.96	169.96	0.00
2112 1 019288	HIELO CRISTAL DE VALLARTA	0.00	600.00	600.00	0.00
2112 1 019289	GUERRERO RODRIGUEZ DORA ALICIA	0.00	11,016.00	11,016.00	0.00
2112 1 019290	CORTES CAMACHO KAREN ALEJANDRA	0.00	980.00	980.00	0.00
2112 1 019291	IBARRA PRADO ANA LAURA	0.00	166.99	166.99	0.00
2112 1 019294	GALVEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112 1 019295	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE	0.00	775,707.14	775,707.14	0.00
2112 1 019296	GONZALEZ GIL MAGALI PAOLA	0.00	6,789.48	6,789.48	0.00
2112 1 019297	MEDINA GARCIA RAMON	0.00	661.00	661.00	0.00
2112 1 019298	LOPEZ IBARRA JOSE MARIA	0.00	2,390.01	2,390.01	0.00
2112 1 019300	CREA INMOBILIARIA Y FERREMATERIALES PVJ	0.00	3,670.50	3,670.50	0.00
2112 1 019301	IMPULSO ALFER	0.00	690.80	690.80	0.00
2112 1 019303	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	0.00	236.00	236.00	0.00
2112 1 019304	GONZALEZ DUEÑAS ISRAEL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
2112 1 019305	LOPEZ REAL GERMAN OMAR	0.00	200.00	200.00	0.00
2112 1 019306	COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA	0.00	692.00	692.00	0.00
2112 1 019307	CIMANCO CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V.	0.00	1,264,903.26	1,264,903.26	0.00
2112 1 019308	VALDES GUTIERREZ YULIANA MARIA CLARETTE	0.00	765.00	765.00	0.00
2112 1 019309	XINLI YIN	0.00	350.00	350.00	0.00
2112 1 019310	PARTICIPACION ACTIVA DEL BAJIO S.A.P.I. S.A. DE C.V.	0.00	7,561,890.00	7,561,890.00	0.00
2112 1 019312	SERVICIO TESCOGAS	0.00	635.92	635.92	0.00
2112 1 019313	ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT	0.00	2,375,886.48	2,375,886.48	0.00
2112 1 019316	ARCHITECTURAL ENGINEERING SMITH & MILLER	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
2112 1 019317	CARDENAS CHAVEZ TANIA YARASETH	0.00	165.00	165.00	0.00
2112 1 019318	LA CARRETA DEL PACIFICO	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00
2112 1 019319	JULIO GARCIA MAYRA DENISSE	0.00	519.20	519.20	0.00
2112 1 019320	ROBLES CONTRERAS HECTOR JAVIER	0.00	241.28	241.28	0.00
2112 1 019321	MORENO FLORES LUIS JONATHAN	0.00	1,147.50	1,147.50	0.00
2112 1 019322	VGA CAPACITACION INDUSTRIAL ESPECIALIZADA	0.00	43,407.20	43,407.20	0.00
2112 1 019323	GRUPO JARDIN CAFETO	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00
2112 1 019324	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE SA DE CV	0.00	233,620.20	233,620.20	0.00
2112 1 019325	MARIZ VILLANUEVA CESAR	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00
2112 1 019326	GUAJARDO GUAJARDO MARICELA	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
2112 1 019327	RODRIGUEZ MENDIVIL DAVID	0.00	254,400.00	254,400.00	0.00
2112 1 019328	LOPEZ MIRANDA ARACELI	0.00	104.00	104.00	0.00
2112 1 019330	OPERADORA LEBISTRO, S.A. DE C.V.	0.00	31,596.01	31,596.01	0.00
2112 1 019331	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	0.00	16,444.00	16,444.00	0.00
2112 1 019332	LOPEZ PALOMERA JORGE ANTONIO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112 1 019333	COMERCIALIZADORA DE NOVEDADES SOMBREROS Y FIESTA MEXICO	0.00	398.00	398.00	0.00
2112 1 019335	ESPINOSA SALAZAR GLORIA	0.00	3,224.48	3,224.48	0.00
2112 1 019336	VIVANCO RODRIGUEZ BRYAN	0.00	4,824.60	4,824.60	0.00
2112 1 019337	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	0.00	55,470.16	55,470.16	0.00

148



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 019338	GARCIA GUZMAN SARA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
2112 1 019339	HOTELERA AZIZ	0.00	6,246.99	6,246.99	0.00
2112 1 019340	SAUCEDO MENDOZA RAMON	0.00	2,327.08	2,327.08	0.00
2112 1 019343	COCOBOLO FOODS	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00
2112 1 019344	EVENTOS RESTAURANTES BARES Y MARKETING GUTLOM, S.A. DE C.V.	0.00	139,490.00	139,490.00	0.00
2112 1 019345	TLALOC SEBASTIAN VALADEZ LOPEZ	0.00	306.66	306.66	0.00
2112 1 019346	HOSTALES DE OCCIDENTE	0.00	3,705.82	3,705.82	0.00
2112 1 019347	VAZQUEZ HERNANDEZ ALFONSO	0.00	73,544.00	73,544.00	0.00
2112 1 019350	DESARROLLADORA HOTELERA VAR	0.00	2,067.00	2,067.00	0.00
2112 1 019353	MARTINEZ VILLANUEVA SAUL	0.00	330.00	330.00	0.00
2112 1 019354	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00
2112 1 019355	RESTAURANTE COPPLA	0.00	2,016.99	2,016.99	0.00
2112 1 019356	RODRIGUEZ LUQUIN JUAN CARLOS	0.00	4,712.00	4,712.00	0.00
2112 1 019358	SAUCEDO GONZALEZ BRENDA SOFIA	0.00	14,481.44	14,481.44	0.00
2112 1 019359	GRUPO 1998	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00
2112 1 019360	SILVESTRE VELA HERNANDEZ	0.00	149.96	149.96	0.00
2112 1 019361	FAJARDO GALLARDO MARCOS	0.00	335.00	335.00	0.00
2112 1 019362	YAJIN DENG	0.00	857.98	857.98	0.00
2112 1 019363	KARGARI	0.00	1,037.01	1,037.01	0.00
2112 1 019365	GASOLINERA DIAL	0.00	1,060.34	1,060.34	0.00
2112 1 019366	PRODUCTOS FRAMAN	0.00	1,019.98	1,019.98	0.00
2112 1 019367	SOLUCIONES ONEFACTURE	0.00	1,078.20	1,078.20	0.00
2112 1 019368	SIMENTAL NAJERA JASSEF GERARDO	0.00	6,998.00	6,998.00	0.00
2112 1 019369	JOGA OPERADORA DE SERVICIOS SC	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
2112 1 019371	BECVEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,784,000.00	5,568,000.00	2,784,000.00
2112 1 019374	LOZANO LOZANO J. TRINIDAD	0.00	374.00	374.00	0.00
2112 1 019376	LEASING CUFÍ	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00
2112 1 019377	MURLAP, S.A. DE C.V.	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00
2112 1 019378	BECKTROP GDL	0.00	1,128.16	1,128.16	0.00
2112 1 019380	HERNANDEZ BAÑUELOS IVETTE GUADALUPE	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112 1 019381	GARDUÑO GUERRERO JUAN JOSE	0.00	603.20	603.20	0.00
2112 1 019382	MIRANDA DIAZ JOEL	0.00	1,146.43	1,146.43	0.00
2112 1 019383	ESPESO OYERVIDES JOSE MARIA FELIPE	0.00	150.00	150.00	0.00
2112 1 019385	PALOS SALAZAR DIEGO ROBERTO	0.00	850.00	850.00	0.00
2112 1 019386	OPERADORA DE RESTAURANTE MENUDERIA LA GUERA	0.00	450.00	450.00	0.00
2112 1 019387	REYES ZAVALTA DIEGO ERNESTO	0.00	113.22	113.22	0.00
2112 1 019388	GONZALEZ SUAREZ SILVIA	0.00	74.41	74.41	0.00
2112 1 019389	RITO JIMENEZ JOSE DANIEL	0.00	118.69	118.69	0.00
2112 1 019390	RAMIREZ BARAJAS VICTOR MANUEL	0.00	135.12	135.12	0.00
2112 1 019391	MERCADO COTIDIANO	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00
2112 1 019392	GOMEZ ACEVES JOSE AMPELIO	0.00	302.90	302.90	0.00
2112 1 019393	RAMIREZ ESPARZA GERARDO ARAMIS	0.00	100.72	100.72	0.00
2112 1 019394	GARCIA LOPEZ ANTONIO EDMUNDO	0.00	145.00	145.00	0.00
2112 1 019396	SOLIS REYES PAUL ALONSO	0.00	859.00	859.00	0.00
2112 1 019397	GARCIA MORALES ALEJANDRO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
2112 1 019400	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DTO	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00
2112 1 019401	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V.	0.00	71,723.19	71,723.19	0.00
2112 1 019402	MARTIN PEREZ MONICA ILEANA	0.00	5,626,000.00	5,626,000.00	0.00
2112 1 019403	SIMAVAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	454,287.32	454,287.32
2112 1 019404	AIXA EQUIPOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,403,246.13	12,128,947.88	6,725,701.75
2112 1 019405	GALARZA VALENCIA LENDA ACENETH	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112 1 019409	VALENZUELA AGUILAR MARIA DEL ROSARIO	0.00	464.00	464.00	0.00
2112 1 019410	RAMIREZ CARDENAS JESUS ANGEL	0.00	115.35	115.35	0.00
2112 1 019411	VAZQUEZ SAUCEDO JOSE ALBERTO	0.00	165.12	165.12	0.00
2112 1 019412	INMOBILIARIA GP LEON	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00
2112 1 019413	GAUCHO PILARICA	0.00	2,774.00	2,774.00	0.00
2112 1 019414	MEDINA BAZALDUA JUAN DE DIOS	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
2112 1 019415	ANDRADE LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	0.00	5,287.00	5,287.00	0.00
2112 1 019416	OPERADORA METRIA DEL CENTRO	0.00	32,649.40	32,649.40	0.00
2112 1 019417	CONTROL DE FRANQUICIAS AVILA	0.00	404.00	404.00	0.00
2112 1 019418	MR. PAMPAS LEON	0.00	5,545.00	5,545.00	0.00
2112 1 019419	OPERADORA GASTRONOMICA EL SOYATE	0.00	2,377.00	2,377.00	0.00
2112 1 019420	LUBEKA	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00
2112 1 019421	REAL DE MINAS DE LEON	0.00	14,809.50	14,809.50	0.00
2112 1 019422	ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE LEON	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00
2112 1 019423	ORANGERY	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
2112 1 019424	OPERADORA DE GASTRONOMIA JAPONESA	0.00	1,457.00	1,457.00	0.00
2112 1 019425	MARISARCOS MAZATLAN	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00
2112 1 019426	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL BAJO	0.00	450.00	450.00	0.00

149



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 019427	LA PARRILLA DE ARGENTINA	0.00	3,346.50	3,346.50	0.00
2112 1 019429	RUIZ HIGUERA RUIZ BERNAL Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00
2112 1 019430	MORENO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	0.00	133.65	133.65	0.00
2112 1 019432	BECERRA PELAYO AZAHET	0.00	350.00	350.00	0.00
2112 1 019433	LAS MORAS CAFE	0.00	852.00	852.00	0.00
2112 1 019435	SERVICIOS INDUSTRIALES DE CAFETERIA	0.00	411,800.00	411,800.00	0.00
	KANTE, S.A. DE C.V.				
2112 1 019436	MARIN GONZALEZ MIRYAM BERENICE	0.00	228.00	228.00	0.00
2112 1 019437	MERAZ AYALA HERIBERTA	0.00	2,210.01	2,210.01	0.00
2112 1 019438	ALVAREZ RUBIO ANGEL ARTURO	0.00	659.99	659.99	0.00
2112 1 019439	AMBRIZ GUZMAN ERICK	0.00	0.00	880.00	880.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	23,669,446.93	88,933,237.77	134,266,690.76	69,002,899.92
2113 1	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,669,446.93	88,933,237.77	134,266,690.76	69,002,899.92
2113 1 000004	AQUAVAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	2,739,131.25	0.00	0.00	2,739,131.25
2113 1 000008	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,940,344.76	13,540,042.39	18,094,292.96	6,494,595.33
2113 1 000018	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2113 1 000301	B&G CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES, S.A. DE C.V.	22,292.12	22,292.11	0.00	0.01
2113 1 000641	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	0.00	8,636,173.56	30,188,199.23	21,552,025.67
2113 1 000701	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	11,544.71	2,795,661.90	6,570,853.82	3,786,736.63
2113 1 000821	CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.	12,479.84	12,479.84	0.00	0.00
2113 1 000846	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.	0.00	6,163,203.60	9,906,039.54	3,742,835.94
2113 1 000847	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	638,326.02	791,779.59	153,453.57	0.00
2113 1 000859	TELLES PEREDO JOSE LUIS	1,780,613.49	1,780,613.49	0.00	0.00
2113 1 000862	ALPHA-SAFE, S. DE R.L. DE C.V.	81,938.76	81,938.76	0.00	0.00
2113 1 000867	ARVIZU PARTIDA LUIS	440,826.99	0.00	0.00	440,826.99
2113 1 000868	MIRANDA, ARANA, VELASCO SC	3,629,961.96	0.00	0.00	3,629,961.96
2113 1 000874	JUAN CARLOS GARCIA PULIDO	2,295,071.34	0.00	0.00	2,295,071.34
2113 1 000878	JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA	458,015.71	0.00	0.00	458,015.71
2113 1 000880	RAMIREZ AYVAR ERICK	-0.10	5,377,766.31	5,377,766.31	-0.10
2113 1 000882	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	1,259,702.75	1,259,702.75	0.00	0.00
2113 1 000885	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE SA DE CV	1,355,144.80	1,355,144.80	0.00	0.00
2113 1 000886	C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,332,620.72	3,332,620.72	0.00	0.00
2113 1 000887	KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,907,734.00	1,907,734.00	0.00	0.00
2113 1 000888	PADILLA AGUIRRE JOSE	1,739,450.80	2,539,559.41	800,108.61	0.00
2113 1 000889	MORAN GUERRERO DANIEL	24,246.80	24,246.80	0.00	0.00
2113 1 000890	RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	11,897,615.74	11,897,615.74	0.00
2113 1 000891	PATÍÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V.	0.00	6,337,619.18	6,337,619.18	0.00
2113 1 000892	COMERCIALIZADORA PLECTO SA DE CV	0.00	0.00	2,100,540.28	2,100,540.28
2113 1 000893	M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV	0.00	3,433,904.61	3,433,904.61	0.00
2113 1 000894	ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV	0.00	2,821,730.74	2,821,730.74	0.00
2113 1 000895	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,287,536.68	3,494,879.67	2,207,342.99
2113 1 000896	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI, S.A. DE C.V.	0.00	5,966,965.53	13,436,938.37	7,469,972.84
2113 1 000897	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	0.00	1,674,302.70	13,760,145.57	12,085,842.87
2113 1 000898	CONSTRUCTORA COSGAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,294,386.12	1,294,386.12	0.00
2113 1 000900	NIETO RUESTRA DESARROLLADORA	0.00	4,598,216.44	4,598,216.44	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
2114 2	APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
2114 2 000001	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	675,812.47	675,812.47	0.00
2116 1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	675,812.47	675,812.47	0.00
2116 1 000004	INTERESES CREDITO SEPAF 50 MDP	0.00	675,812.47	675,812.47	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,737,539.96	291,220,073.09	295,632,366.95	24,149,833.82
2117 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,737,539.96	291,220,073.09	295,632,366.95	24,149,833.82
2117 1 000001	RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,828,538.01	47,385,957.31	49,546,663.85	16,989,244.55
2117 1 000001 000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIOS	13,879,659.39	45,914,173.92	48,022,766.19	15,988,251.66
2117 1 000001 000002	RETENCIONES I.S.R. HONORARIOS	0.33	16,000.00	24,000.00	8,000.33

150



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000003	RETENCIONES I.S.R. ARRENDAMIENTO	28,052.70	358,557.48	360,574.27	30,069.49
2117 1 000001 000004	ISR POR RETENER HONORARIOS	11,005.04	37,405.04	26,400.00	0.00
2117 1 000001 000005	ISR POR RETENER ARRENDAMIENTO	235.85	387,079.10	386,843.25	0.00
2117 1 000001 000007	SEFUPU	459,971.74	411,090.48	382,841.93	431,723.19
2117 1 000001 000008	DERECHOS CONAGUA	2,860.70	3,190.90	330.20	0.00
2117 1 000001 000012	RETENCIONES DE IVA (10.66%)	44,813.95	52,435.78	7,621.83	0.00
2117 1 000001 000013	IVA POR RETENER (10.66%)	31,423.34	33,519.43	2,096.09	0.00
2117 1 000001 000014	RETENCION DE IVA 4%	462.14	462.14	0.00	0.00
2117 1 000001 000015	IVA POR RETENER (4%)	4,487.59	1,413.12	0.00	3,074.47
2117 1 000001 000017	ISR POR RETENER (1.25%)	23,454.82	94,226.77	70,781.54	9.59
2117 1 000001 000018	ISR RETENIDO (1.25%)	6,069.98	76,371.56	73,853.58	3,552.00
2117 1 000001 000019	IVA POR RETENER 16%	0.00	0.00	83,802.21	83,802.21
2117 1 000001 000020	RETENCION DE IVA 16%	149,337.27	0.00	0.00	149,337.27
2117 1 000001 000021	ISR POR RETENER 20%	31.59	31.59	104,752.76	104,752.76
2117 1 000001 000022	RETENCION DE ISR 20%	186,671.58	0.00	0.00	186,671.58
2117 1 000003	APORTACIONES Y RETENCIONES INFONAVIT E IMSS	50,500.51	89,022,350.73	89,897,337.58	925,487.36
2117 1 000003 000001	PRESTAMOS INFONAVIT	259,617.48	9,621,886.02	9,626,125.64	263,857.10
2117 1 000003 000001 000001	PRESTAMOS INFONAVIT	257,536.85	9,621,886.02	9,626,125.64	261,776.47
2117 1 000003 000001 000170	GARCIA BARAJAS JOSE	2,080.63	0.00	0.00	2,080.63
2117 1 000003 000002	APORTACIONES IMSS/INFONAVIT	-209,116.97	79,400,464.71	80,271,211.94	661,630.26
2117 1 000003 000002 000001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,472,945.48	56,116,900.10	54,305,584.88	661,630.26
2117 1 000003 000002 000002	INFONAVIT	1,180,081.34	16,749,203.10	15,569,121.76	0.00
2117 1 000003 000002 000003	SAR	-4,166,796.47	6,227,950.41	10,394,746.88	0.00
2117 1 000003 000002 000004	IMSS RET. EYM ART. 25	300,066.50	300,319.35	252.85	0.00
2117 1 000003 000002 000005	IMSS RET. EYM Art. 106 II	466.26	623.38	157.12	0.00
2117 1 000003 000002 000006	IMSS RET. EYM Art. 107 II	531.95	700.49	168.54	0.00
2117 1 000003 000002 000007	IMSS RET. IV Art. 147	1,194.29	1,615.68	421.39	0.00
2117 1 000003 000002 000008	IMSS RET. CV Art. 168 II	2,393.68	3,152.20	758.52	0.00
2117 1 000004	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A C.P.	3,220,865.58	118,052,771.18	120,365,330.27	5,533,424.67
2117 1 000004 000001	IVA TRASLADADO	3,892,444.12	102,241,563.58	102,241,563.52	3,892,444.06
2117 1 000004 000002	IVA POR PAGAR	-756,444.28	15,811,207.60	18,123,766.75	1,556,114.87
2117 1 000004 000003	IVA POR TRASLADAR	84,865.74	0.00	0.00	84,865.74
2117 1 000005	PENSIONES ALIMENTICIAS	-999.97	1,021,233.68	1,021,233.65	-1,000.00
2117 1 000005 000004	SANCHEZ ROMAN GUADALUPE	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2117 1 000005 000009	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	0.00	75,918.35	75,918.35	0.00
2117 1 000005 000010	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY	0.00	106,147.34	106,147.34	0.00
2117 1 000005 000011	GOMEZ CARRILLO ISABEL GUADALUPE	-999.97	66,740.01	66,739.98	-1,000.00
2117 1 000005 000012	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	28,814.40	28,814.40	0.00
2117 1 000005 000013	TORRES LANGARICA ELIZABETH	0.00	61,328.38	61,328.38	0.00
2117 1 000005 000014	JOYA MORAN ALEXANDRA ELIZABETH	0.00	26,294.40	26,294.40	0.00
2117 1 000005 000015	ESTRADA REYES JESSICA ALEJANDRA	0.00	49,669.20	49,669.20	0.00
2117 1 000005 000018	VALDOVINOS ARREOLA MICHELLE ALEJANDRA	0.00	55,447.20	55,447.20	0.00
2117 1 000005 000033	ISABEL DELGADILLO MOTA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
2117 1 000005 000034	MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	0.00	76,524.00	76,524.00	0.00
2117 1 000005 000035	ATHENA ELIZABETH CRUZ BARAJAS	0.00	49,456.80	49,456.80	0.00
2117 1 000005 000037	ARAIZA PLAZOLA LILIANA JUDITH	0.00	124,464.00	124,464.00	0.00
2117 1 000005 000038	MARIA DE LOS ANGELES VIRGEN CRUZ	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00
2117 1 000005 000039	PATRICIA MEZA ALVAREZ	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00
2117 1 000005 000040	YURUANY ADILHENE GARCIA GONGORA	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
2117 1 000006	DEDUCCIONES NOMINA SINDICATO	1,282,376.41	29,346,995.97	28,063,938.06	-681.50
2117 1 000006 000001	CAJAS DE AHORRO	1,232,141.85	26,956,391.13	25,723,749.28	-500.00
2117 1 000006 000001 000003	PMO CAJA DE AHORRO	47,441.85	11,780,391.13	11,732,949.28	0.00
2117 1 000006 000001 000008	DSCTO CAJA DE AHORRO	1,184,700.00	15,176,000.00	13,990,800.00	-500.00
2117 1 000006 000002	DESCUENTOS SINDICATO	50,234.56	2,390,604.84	2,340,188.78	-181.50
2117 1 000006 000002 000003	CUOTA SINDICAL	6,921.33	1,315,881.03	1,308,838.20	-121.50
2117 1 000006 000002 000004	DEDUCCION GENERAL	2,753.23	2,753.23	0.00	0.00
2117 1 000006 000002 000005	P. FONDO SINDICAL	0.00	230,810.00	230,810.00	0.00
2117 1 000006 000002 000006	AYUDA MUTUA	0.00	301,400.58	301,380.58	-20.00
2117 1 000006 000002 000008	FONDO DE PREVISION	40,560.00	539,760.00	499,160.00	-40.00
2117 1 000007	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A C.P.	350,498.85	6,328,516.54	6,680,719.44	702,701.75
2117 1 000007 000001	PRESTAMOS FONACOT	350,498.85	6,328,516.54	6,680,719.44	702,701.75
2117 1 000007 000001 000001	INFONACOT	350,498.85	6,328,516.54	6,680,719.44	702,701.75
2117 1 000008	OTROS DESCUENTOS	5,230.00	54,215.50	48,985.50	0.00
2117 1 000008 000001	FIESTAS TRAD. LOC.	0.00	48,985.50	48,985.50	0.00
2117 1 000008 000001 000001	FIESTAS TRADICIONALES	0.00	48,985.50	48,985.50	0.00
2117 1 000008 000007	APOYO DAMNIFICADOS	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00
2117 1 000008 000007 000003	Guzman Vargas Hector Adalberto	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00
2117 1 000009	SOBREGIRO	530.57	8,032.78	8,158.60	656.99
2117 1 000009 000002	AJUSTE AL NETO	507.45	8,029.61	8,068.79	546.63
2117 1 000009 000003	AJUSTE POR REDONDEO	23.12	2.57	89.81	110.36
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,748.80	58,922.15	57,173.35	0.00

151



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,748.80	58,922.15	57,173.35	0.00
2119 1 000013	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,434.56	1,434.56	0.00
2119 1 000017	MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA	1,748.80	57,487.59	55,738.79	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00	0.00
2121 1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00	0.00
2121 1 000001	GIL PALOMERA MARIA GUADALUPE	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	3,773,584.92	3,773,584.92	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	3,773,584.92	3,773,584.92	0.00
2131 1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	0.00	3,773,584.92	3,773,584.92	0.00
2131 1 000004	CREDITO SEPAF 50 MDP	0.00	3,773,584.92	3,773,584.92	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,384,300.69	0.00	0.00	6,384,300.69
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,384,300.69	0.00	0.00	6,384,300.69
2151 1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	6,384,300.69	0.00	0.00	6,384,300.69
2151 1 000001	SALDO A FAVOR	1,414,172.18	0.00	0.00	1,414,172.18
2151 1 000002	PAGO ANUAL	4,970,128.51	0.00	0.00	4,970,128.51
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,632,865.73	5,339,413.44	2,049,626.71	5,343,079.00
2191	Ingresos por Clasificar	8,632,865.73	5,339,413.44	2,049,626.71	5,343,079.00
2191 1	ABONO DE USUARIOS	3,635,228.37	5,223,179.61	1,901,592.59	313,641.35
2191 1 000001	Banamex	-42,485.38	82,237.00	0.00	-124,722.38
2191 1 000001 000001	Banamex 4119858	29,169.00	0.00	0.00	29,169.00
2191 1 000001 000002	BANAMEX 5221765	-71,654.38	82,237.00	0.00	-153,891.38
2191 1 000002	Bancomer	2,628,466.37	4,921,546.29	586,523.10	-1,706,556.82
2191 1 000002 000001	Bancomer 0190640441	16,424.75	0.00	0.00	16,424.75
2191 1 000002 000002	Bancomer 0445594790	512,743.56	0.00	0.00	512,743.56
2191 1 000002 000004	BANCOMER 0115217520	2,077,465.19	4,921,546.29	586,523.10	-2,257,558.00
2191 1 000002 000005	BANCOMER 0115275539	487.02	0.00	0.00	487.02
2191 1 000002 000006	BANCOMER 0115275687	21,345.85	0.00	0.00	21,345.85
2191 1 000003	HSBC	14,641.77	16,129.77	2,584.00	1,096.00
2191 1 000003 000001	HSBC 350636430	-248.00	0.00	248.00	0.00
2191 1 000003 000002	HSBC 4064858749	865.00	2,105.00	2,336.00	1,096.00
2191 1 000003 000003	BANCO AZTECA 01720100682712	14,024.77	14,024.77	0.00	0.00
2191 1 000004	Banorte	59,714.66	103,860.00	0.00	-44,145.34
2191 1 000004 000001	Banorte 00653000839	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00
2191 1 000004 000002	BANORTE 10598481800	56,599.66	103,860.00	0.00	-47,260.34
2191 1 000005	Santander	965,936.99	51,151.66	1,298,442.16	2,213,227.49
2191 1 000005 000001	Santander 500816061	-16,414.30	0.00	0.00	-16,414.30
2191 1 000005 000002	Santander 55500153688	3,903.00	0.00	0.00	3,903.00
2191 1 000005 000003	Santander 65508049613	972,079.29	42,454.66	1,298,175.16	2,227,799.79
2191 1 000005 000004	SANTANDER 65508023575	6,369.00	8,697.00	267.00	-2,061.00
2191 1 000006	Scotiabank Inverlat	8,940.82	48,254.89	18.56	-39,295.51
2191 1 000006 000001	Cuenta Scotiabank 9313664	8,940.82	48,254.89	18.56	-39,295.51
2191 1 000007	BANCO AZTECA	13.14	0.00	14,024.77	14,037.91
2191 1 000007 000001	BANCO AZTECA 01720141926707	13.14	0.00	14,024.77	14,037.91
2191 3	INGRESOS POR CLASIFICAR/ ABONO USUARIOS 2022	4,994,284.56	0.00	0.00	4,994,284.56
2191 3 000001	Ingresos Por Clasificar/Abono Usuarios 2022	4,994,284.56	0.00	0.00	4,994,284.56
2191 4	TIENDAS DE CONVENIENCIA	3,352.80	116,233.83	148,034.12	35,153.09
2191 4 000001	TIENDAS OXXO	813.80	0.00	5,214.00	6,027.80
2191 4 000002	TIENDAS KIOSKO	2,147.00	114,282.83	138,418.12	26,282.29
2191 4 000003	TIENDAS DATALOGIC	392.00	1,951.00	4,402.00	2,843.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	19,262,220.00	47,589,014.20	28,326,794.20
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	19,262,220.00	47,589,014.20	28,326,794.20
2211 1	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	19,262,220.00	47,589,014.20	28,326,794.20
2211 1 000001	GIL PALOMERA MARIA GUADALUPE	0.00	19,262,220.00	47,589,014.20	28,326,794.20
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	8,490,565.88	3,773,584.92	0.00	4,716,980.96
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,490,565.88	3,773,584.92	0.00	4,716,980.96
2233 1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,490,565.88	3,773,584.92	0.00	4,716,980.96
2233 1 000004	CREDITO SEPAF 50 MILLONES	8,490,565.88	3,773,584.92	0.00	4,716,980.96
2260	Provisiones a Largo Plazo	32,529,907.11	0.00	0.00	32,529,907.11
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	0.00	0.00	32,529,907.11
2262 1	PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,804,679.40	0.00	0.00	6,804,679.40
2262 1 000001	Provision Prima de Antigüedad	6,804,679.40	0.00	0.00	6,804,679.40
2262 2	PROVISION POR INDEMNIZACION	25,725,227.71	0.00	0.00	25,725,227.71
2262 2 000001	Provision por Indemnización	25,725,227.71	0.00	0.00	25,725,227.71
3110	Aportaciones	780,519,657.00	0.00	0.00	780,519,657.00
3110 1	APORTACIONES	780,519,657.00	0.00	0.00	780,519,657.00

152



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3120	Donaciones de Capital	5,779,080.00	0.00	0.00	5,779,080.00
3120 1	DONACIONES DE CAPITAL	5,779,080.00	0.00	0.00	5,779,080.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	0.00	0.00	484,538,377.53
3130 1	ACTUALIZACIONES DE PATRIMONIO	484,538,377.53	0.00	0.00	484,538,377.53
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-28,035,468.94	-28,035,468.94	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO	-28,035,468.94	-28,035,468.94	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	992,494,294.09	5,184,352.25	-20,059,607.19	967,250,334.65
3220 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	992,494,294.09	5,184,352.25	-20,059,607.19	967,250,334.65
3220 1 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	71,703,402.01	0.00	0.00	71,703,402.01
3220 1 000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	126,087,467.22	0.00	0.00	126,087,467.22
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	90,041,340.00	0.00	0.00	90,041,340.00
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	59,882,649.34	0.00	0.00	59,882,649.34
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	76,407,603.73	0.00	0.00	76,407,603.73
3220 1 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	59,081,586.00	0.00	0.00	59,081,586.00
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	184,707,663.28	85,960.90	489,885.15	185,111,587.53
3220 1 000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-44,057,523.49	2,509,017.21	1,425,304.74	-45,141,235.96
3220 1 000009	Resultado De ejercicios acumulados hasta 2012	69,968,311.44	0.00	0.00	69,968,311.44
3220 1 000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	182,430,725.01	112.80	347,703.85	182,778,316.06
3220 1 000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	81,859,533.51	7,865.84	1,054,048.26	82,905,715.93
3220 1 000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	34,381,536.04	7,756.45	4,147,129.26	38,520,908.85
3220 1 000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	2,573,639.05	-27,523,678.45	-30,097,317.50
3230	Revalúos	10,757,694.23	0.00	0.00	10,757,694.23
3232	Revalúo de Bienes Muebles	10,757,694.23	0.00	0.00	10,757,694.23
3232 1	Revaluo de Bienes Muebles	10,757,694.23	0.00	0.00	10,757,694.23
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	33,791,729.22	5,610,413.12	10,723,105.74	38,904,421.84
3252	Cambios por Errores Contables	33,791,729.22	5,610,413.12	10,723,105.74	38,904,421.84
3252 1	Cambios por errores Contables	33,791,729.22	5,610,413.12	10,723,105.74	38,904,421.84
3310	Resultado por Posición Monetaria	-55,450,300.00	0.00	0.00	-55,450,300.00
3310 1	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL PATRIMONIO	-55,450,300.00	0.00	0.00	-55,450,300.00
4150	Productos	0.00	0.00	2,419,552.48	2,419,552.48
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	2,419,552.48	2,419,552.48
4151 5	Productos	0.00	0.00	2,419,552.48	2,419,552.48
4151 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA	0.00	0.00	2,419,552.48	2,419,552.48
4160	Aprovechamientos	0.00	2,298.98	15,953,661.57	15,951,362.59
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	2,218.38	2,218.38
4161 6	Aprovechamientos	0.00	0.00	2,218.38	2,218.38
4161 6 610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS	0.00	0.00	2,218.38	2,218.38
4162	Multas	0.00	634.40	6,199,903.69	6,199,269.29
4162 6	Aprovechamientos	0.00	634.40	6,199,903.69	6,199,269.29
4162 6 610101	POR TOMAS CLANDESTINAS	0.00	0.00	219,667.43	219,667.43
4162 6 610102	POR RECONEXIÓN DE TOMAS	0.00	634.40	5,153,615.14	5,152,980.74
4162 6 610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS	0.00	0.00	185,619.84	185,619.84
4162 6 610104	POR CONSUMO OMITIDOS	0.00	0.00	567,199.33	567,199.33
4162 6 610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	29,801.55	29,801.55
4162 6 610106	MULTA POR CAMBIO DE USO	0.00	0.00	1,672.80	1,672.80
4162 6 610107	MULTA POR NO TENER TRAMPA DE GRASA	0.00	0.00	42,327.60	42,327.60
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,664.58	9,751,539.50	9,749,874.92
4168 6	Aprovechamientos	0.00	1,664.58	9,751,539.50	9,749,874.92
4168 6 630101	RECARGOS	0.00	1,664.58	9,751,539.50	9,749,874.92
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,635.54	931,482,072.86	931,480,437.32
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,635.54	931,482,072.86	931,480,437.32
4173 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1,635.54	931,482,072.86	931,480,437.32
4173 7 730101	Consumo Popular	0.00	0.00	281,228,773.15	281,228,773.15
4173 7 730201	Consumo Comercial A	0.00	0.00	74,856,613.16	74,856,613.16
4173 7 730301	Consumo Industrial A	0.00	0.00	176,774,241.49	176,774,241.49
4173 7 730401	Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	65,386,986.98	65,386,986.98
4173 7 730402	Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	18,309,065.87	18,309,065.87
4173 7 730403	Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	41,152,594.62	41,152,594.62
4173 7 730501	Infraestructura Domestico	0.00	0.00	12,595,392.93	12,595,392.93
4173 7 730502	Infraestructura Comercial	0.00	0.00	3,749,583.27	3,749,583.27
4173 7 730503	Infraestructura Industrial	0.00	0.00	9,378,515.21	9,378,515.21
4173 7 730601	Saneamiento Domestico	0.00	0.00	26,143,774.67	26,143,774.67
4173 7 730602	Saneamiento Comercial	0.00	0.00	7,319,821.40	7,319,821.40
4173 7 730603	Saneamiento Industrial	0.00	0.00	15,911,544.62	15,911,544.62
4173 7 730701	Pipas de Agua	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00

153



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173 7 730702	Análisis Físico Químico	0.00	0.00	106,270.57	106,270.57
4173 7 730703	Certificados de no Adeudo	0.00	0.00	242,697.00	242,697.00
4173 7 730704	Cambio de Propietario	0.00	0.00	262,509.00	262,509.00
4173 7 730705	Carta de Factibilidad	0.00	0.00	2,355,334.00	2,355,334.00
4173 7 730707	Depósito de Aguas Grises	0.00	0.00	706,467.59	706,467.59
4173 7 730708	Agua Residual Tratada	0.00	0.00	6,757,125.72	6,757,125.72
4173 7 730801	Derechos Domestico Drenaje	0.00	0.00	2,118,948.59	2,118,948.59
4173 7 730802	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	1,049,743.39	1,049,743.39
4173 7 730803	Baño Adicional	0.00	0.00	802,782.23	802,782.23
4173 7 730901	Derechos Comercial Drenaje	0.00	0.00	204,252.85	204,252.85
4173 7 730902	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	206,474.31	206,474.31
4173 7 730903	Baño Adicional	0.00	0.00	98,281.95	98,281.95
4173 7 731001	Derechos	0.00	0.00	35,313.06	35,313.06
4173 7 731002	Material Y Mano De Obra	0.00	0.00	36,350.43	36,350.43
4173 7 731003	Baño Adicional	0.00	0.00	25,406.66	25,406.66
4173 7 731101	Derechos Domestico Agua	0.00	1,635.54	2,034,849.09	2,033,213.55
4173 7 731102	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	2,113,969.41	2,113,969.41
4173 7 731103	Deposito de Medidor	0.00	0.00	830,234.13	830,234.13
4173 7 731201	Derechos Comercial Agua	0.00	0.00	662,102.53	662,102.53
4173 7 731202	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	235,228.19	235,228.19
4173 7 731203	Deposito de Medidor	0.00	0.00	94,714.73	94,714.73
4173 7 731301	Derechos Industrial	0.00	0.00	301,333.72	301,333.72
4173 7 731302	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	77,303.87	77,303.87
4173 7 731303	Deposito de Medidor	0.00	0.00	9,035.20	9,035.20
4173 7 731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII	0.00	0.00	177,300,337.27	177,300,337.27
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61
4223 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61
4223 9 930301	RECURSO PROAGUA EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24.10	9,570,805.09	9,570,780.99
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	86.80	86.80
4393 1	Diferencias en Tipo de Cambio	0.00	0.00	86.80	86.80
4393 1 000001	Diferencias en Tipo de Cambio	0.00	0.00	86.80	86.80
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24.10	9,570,718.29	9,570,694.19
4399 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	24.10	9,570,718.29	9,570,694.19
4399 7 790201	SOBRANTES EN RECAUDADORAS	0.00	0.39	13,801.84	13,801.45
4399 7 790203	FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL	0.00	16.43	2,908,840.76	2,908,824.33
4399 7 790206	VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	15,093.21	15,093.21
4399 7 790207	MATERIAL SOBRANTE INVENTARIO	0.00	0.00	1,426,174.29	1,426,174.29
4399 7 790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	7.28	20.02	12.74
4399 7 790211	RECUPERACION SEGUROS	0.00	0.00	254,367.00	254,367.00
4399 7 790216	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	4,952,027.07	4,952,027.07
4399 7 790225	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	394.10	394.10
5110	Servicios Personales	0.00	395,749,679.48	0.00	395,749,679.48
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	238,366,373.17	0.00	238,366,373.17
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	238,366,373.17	0.00	238,366,373.17
5111 1 113001	SUELDO BASE	0.00	225,114,848.92	0.00	225,114,848.92
5111 1 113001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	225,114,848.92	0.00	225,114,848.92
5111 1 113001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	225,114,848.92	0.00	225,114,848.92
5111 1 113001 000002 000002 000002	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	225,114,848.92	0.00	225,114,848.92
5111 1 113008	INCAPACIDADES	0.00	1,520,289.34	0.00	1,520,289.34
5111 1 113008 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,520,289.34	0.00	1,520,289.34
5111 1 113008 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,520,289.34	0.00	1,520,289.34
5111 1 113008 000002 000002 000002	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,520,289.34	0.00	1,520,289.34
5111 1 113025	BONO ASISTENCIA	0.00	11,731,234.91	0.00	11,731,234.91
5111 1 113025 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	11,731,234.91	0.00	11,731,234.91
5111 1 113025 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	11,731,234.91	0.00	11,731,234.91
5111 1 113025 000002 000002 000002	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	11,731,234.91	0.00	11,731,234.91
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	47,323,297.99	0.00	47,323,297.99
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	47,323,297.99	0.00	47,323,297.99

154



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 131001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	468,384.00	0.00	468,384.00
5113 1 131001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	468,384.00	0.00	468,384.00
5113 1 131001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	468,384.00	0.00	468,384.00
5113 1 131001 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	468,384.00	0.00	468,384.00
5113 1 131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD	0.00	5,549,332.74	0.00	5,549,332.74
5113 1 131002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	5,549,332.74	0.00	5,549,332.74
5113 1 131002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,549,332.74	0.00	5,549,332.74
5113 1 131002 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,549,332.74	0.00	5,549,332.74
5113 1 132002	AGUINALDO	0.00	33,265,379.51	0.00	33,265,379.51
5113 1 132002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	33,265,379.51	0.00	33,265,379.51
5113 1 132002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	33,265,379.51	0.00	33,265,379.51
5113 1 132002 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	33,265,379.51	0.00	33,265,379.51
5113 1 132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	196,778.83	0.00	196,778.83
5113 1 132003 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	196,778.83	0.00	196,778.83
5113 1 132003 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	196,778.83	0.00	196,778.83
5113 1 132003 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	196,778.83	0.00	196,778.83
5113 1 132006	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,651,421.02	0.00	3,651,421.02
5113 1 132006 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	3,651,421.02	0.00	3,651,421.02
5113 1 132006 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,651,421.02	0.00	3,651,421.02
5113 1 132006 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	3,651,421.02	0.00	3,651,421.02
5113 1 133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE	0.00	4,192,001.89	0.00	4,192,001.89
5113 1 133003 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	4,192,001.89	0.00	4,192,001.89
5113 1 133003 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,192,001.89	0.00	4,192,001.89
5113 1 133003 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	4,192,001.89	0.00	4,192,001.89
5114	Seguridad Social	0.00	71,084,866.30	0.00	71,084,866.30
5114 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	71,084,866.30	0.00	71,084,866.30
5114 1 141002	CUOTAS AL IMSS	0.00	45,895,404.99	0.00	45,895,404.99
5114 1 141002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	45,895,404.99	0.00	45,895,404.99
5114 1 141002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	45,895,404.99	0.00	45,895,404.99
5114 1 141002 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	45,895,404.99	0.00	45,895,404.99
5114 1 142001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	16,489,117.84	0.00	16,489,117.84
5114 1 142001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	16,489,117.84	0.00	16,489,117.84
5114 1 142001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	16,489,117.84	0.00	16,489,117.84
5114 1 142001 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	16,489,117.84	0.00	16,489,117.84
5114 1 143002	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	5,239,423.51	0.00	5,239,423.51
5114 1 143002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	5,239,423.51	0.00	5,239,423.51
5114 1 143002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,239,423.51	0.00	5,239,423.51
5114 1 143002 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,239,423.51	0.00	5,239,423.51
5114 1 144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	3,460,919.96	0.00	3,460,919.96
5114 1 144001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	3,460,919.96	0.00	3,460,919.96
5114 1 144001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,460,919.96	0.00	3,460,919.96
5114 1 144001 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	3,460,919.96	0.00	3,460,919.96
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	12,659,516.04	0.00	12,659,516.04
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,659,516.04	0.00	12,659,516.04
5115 1 152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	1,946,480.62	0.00	1,946,480.62
5115 1 152001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,946,480.62	0.00	1,946,480.62
5115 1 152001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,946,480.62	0.00	1,946,480.62
5115 1 152001 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,946,480.62	0.00	1,946,480.62

155



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154003	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	560,789.90	0.00	560,789.90
5115 1 154003 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	560,789.90	0.00	560,789.90
5115 1 154003 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	560,789.90	0.00	560,789.90
5115 1 154003 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	560,789.90	0.00	560,789.90
5115 1 154011	BECAS	0.00	1,214,445.93	0.00	1,214,445.93
5115 1 154011 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,214,445.93	0.00	1,214,445.93
5115 1 154011 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,214,445.93	0.00	1,214,445.93
5115 1 154011 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,214,445.93	0.00	1,214,445.93
5115 1 159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	0.00	6,906,457.51	0.00	6,906,457.51
5115 1 159004 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	6,906,457.51	0.00	6,906,457.51
5115 1 159004 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,906,457.51	0.00	6,906,457.51
5115 1 159004 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,906,457.51	0.00	6,906,457.51
5115 1 159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	0.00	2,031,342.08	0.00	2,031,342.08
5115 1 159005 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	2,031,342.08	0.00	2,031,342.08
5115 1 159005 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,031,342.08	0.00	2,031,342.08
5115 1 159005 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,031,342.08	0.00	2,031,342.08
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	26,315,625.98	0.00	26,315,625.98
5116 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	26,315,625.98	0.00	26,315,625.98
5116 1 171002	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	15,951,532.00	0.00	15,951,532.00
5116 1 171002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	15,951,532.00	0.00	15,951,532.00
5116 1 171002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	15,951,532.00	0.00	15,951,532.00
5116 1 171002 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	15,951,532.00	0.00	15,951,532.00
5116 1 171005	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	9,491,708.31	0.00	9,491,708.31
5116 1 171005 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	9,491,708.31	0.00	9,491,708.31
5116 1 171005 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,491,708.31	0.00	9,491,708.31
5116 1 171005 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	9,491,708.31	0.00	9,491,708.31
5116 1 171013	GRATIFICACION EXTRA	0.00	516,202.66	0.00	516,202.66
5116 1 171013 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	516,202.66	0.00	516,202.66
5116 1 171013 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	516,202.66	0.00	516,202.66
5116 1 171013 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	516,202.66	0.00	516,202.66
5116 1 171016	ESTIMULO ECO. ANUAL	0.00	356,183.01	0.00	356,183.01
5116 1 171016 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	356,183.01	0.00	356,183.01
5116 1 171016 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	356,183.01	0.00	356,183.01
5116 1 171016 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	356,183.01	0.00	356,183.01
5120	Materiales y Suministros	0.00	135,365,038.82	0.00	135,365,038.82
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	6,882,333.20	0.00	6,882,333.20
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,882,333.20	0.00	6,882,333.20
5121 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,141,535.79	0.00	2,141,535.79
5121 2 211001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	2,018,894.62	0.00	2,018,894.62
5121 2 211001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	2,018,894.62	0.00	2,018,894.62
5121 2 211001 000001 000001 999999	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,018,894.62	0.00	2,018,894.62
5121 2 211001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	122,641.17	0.00	122,641.17
5121 2 211001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	122,641.17	0.00	122,641.17
5121 2 211001 000002 000002 000002	DIRECCION GENERAL	0.00	8,558.99	0.00	8,558.99
5121 2 211001 000002 000002 000004	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	6,408.03	0.00	6,408.03
5121 2 211001 000002 000002 000006	CONTRALORIA	0.00	10,079.83	0.00	10,079.83
5121 2 211001 000002 000002 000007	DIRECCION OPERATIVA	0.00	1,303.07	0.00	1,303.07
5121 2 211001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	590.52	0.00	590.52
5121 2 211001 000002 000002 000015	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	2,529.32	0.00	2,529.32

156



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000002 000002 000020	JEFATURA DE CATASTRO DE USUARIOS	0.00	4,956.91	0.00	4,956.91
5121 2 211001 000002 000002 000022	JEFATURA DE FACTURACION Y COBRANZA	0.00	515.52	0.00	515.52
5121 2 211001 000002 000002 000023	CALIFICACION Y CATASTRO DEL AGUA	0.00	205.30	0.00	205.30
5121 2 211001 000002 000002 000024	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	7,824.42	0.00	7,824.42
5121 2 211001 000002 000002 000025	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	508.19	0.00	508.19
5121 2 211001 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,310.42	0.00	6,310.42
5121 2 211001 000002 000002 000028	PLANEACION DEL AGUA	0.00	1,747.41	0.00	1,747.41
5121 2 211001 000002 000002 000029	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	4,650.45	0.00	4,650.45
5121 2 211001 000002 000002 000030	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	4,325.87	0.00	4,325.87
5121 2 211001 000002 000002 000031	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	45,884.06	0.00	45,884.06
5121 2 211001 000002 000002 000032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	16,242.86	0.00	16,242.86
5121 2 212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,298.97	0.00	2,298.97
5121 2 212001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	2,298.97	0.00	2,298.97
5121 2 212001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,298.97	0.00	2,298.97
5121 2 212001 000002 000002 000031	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	2,298.97	0.00	2,298.97
5121 2 214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	0.00	732,729.23	0.00	732,729.23
5121 2 214001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	722,238.44	0.00	722,238.44
5121 2 214001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	722,238.44	0.00	722,238.44
5121 2 214001 000001 000001 999999	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	0.00	722,238.44	0.00	722,238.44
5121 2 214001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	10,490.79	0.00	10,490.79
5121 2 214001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	10,490.79	0.00	10,490.79
5121 2 214001 000002 000002 000007	DIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	1,185.30	0.00	1,185.30
5121 2 214001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	102.59	0.00	102.59
5121 2 214001 000002 000002 000020	JEFATURA DE INFORMATICA	0.00	1,155.17	0.00	1,155.17
5121 2 214001 000002 000002 000021	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,278.43	0.00	3,278.43
5121 2 214001 000002 000002 000032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	4,769.30	0.00	4,769.30
5121 2 215001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,229,754.74	0.00	1,229,754.74
5121 2 215001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	1,227,360.00	0.00	1,227,360.00
5121 2 215001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	1,227,360.00	0.00	1,227,360.00
5121 2 215001 000001 000001 999999	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,227,360.00	0.00	1,227,360.00
5121 2 215001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	2,394.74	0.00	2,394.74
5121 2 215001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,394.74	0.00	2,394.74
5121 2 215001 000002 000002 000021	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,394.74	0.00	2,394.74
5121 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,776,014.47	0.00	2,776,014.47
5121 2 216001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	2,760,184.18	0.00	2,760,184.18
5121 2 216001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	2,760,184.18	0.00	2,760,184.18
5121 2 216001 000001 000001 999999	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,760,184.18	0.00	2,760,184.18
5121 2 216001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	15,830.29	0.00	15,830.29
5121 2 216001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	15,830.29	0.00	15,830.29
5121 2 216001 000002 000002 000007	DIRECCION GENERAL	0.00	4,511.68	0.00	4,511.68
5121 2 216001 000002 000002 000004	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	49.57	0.00	49.57
5121 2 216001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	776.87	0.00	776.87
5121 2 216001 000002 000002 000020	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	1,136.48	0.00	1,136.48
5121 2 216001 000002 000002 000021	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	933.09	0.00	933.09
5121 2 216001 000002 000002 000029	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	5,516.77	0.00	5,516.77
5121 2 216001 000002 000002 000031	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	1,682.76	0.00	1,682.76
5121 2 216001 000002 000002 000032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	1,223.07	0.00	1,223.07
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	4,111,575.73	0.00	4,111,575.73
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,111,575.73	0.00	4,111,575.73
5122 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,066,286.89	0.00	4,066,286.89
5122 2 221006 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	3,914,962.32	0.00	3,914,962.32
5122 2 221006 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	3,914,962.32	0.00	3,914,962.32



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221006 000001 000001 999999	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	3,914,962.32	0.00	3,914,962.32
5122 2 221006 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	151,324.57	0.00	151,324.57
5122 2 221006 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	151,324.57	0.00	151,324.57
5122 2 221006 000002 000002 000000	DIRECCION GENERAL	0.00	23,235.61	0.00	23,235.61
5122 2 221006 000002 000002 000000	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	2,855.45	0.00	2,855.45
5122 2 221006 000002 000002 000000	DIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	4,559.49	0.00	4,559.49
5122 2 221006 000002 000002 000001	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	1,070.69	0.00	1,070.69
5122 2 221006 000002 000002 000011	JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	9,224.56	0.00	9,224.56
5122 2 221006 000002 000002 000010	JEFATURA DE RECOLECCION	0.00	7,009.65	0.00	7,009.65
5122 2 221006 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	1,864.24	0.00	1,864.24
5122 2 221006 000002 000002 000010	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	609.06	0.00	609.06
5122 2 221006 000002 000002 000020	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	40,211.36	0.00	40,211.36
5122 2 221006 000002 000002 000020	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	1,424.66	0.00	1,424.66
5122 2 221006 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	39,737.30	0.00	39,737.30
5122 2 221006 000002 000002 000030	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	10,209.20	0.00	10,209.20
5122 2 221006 000002 000002 000030	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	3,177.04	0.00	3,177.04
5122 2 221006 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	6,136.26	0.00	6,136.26
5122 2 223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	45,288.84	0.00	45,288.84
5122 2 223001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	39,762.14	0.00	39,762.14
5122 2 223001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	39,762.14	0.00	39,762.14
5122 2 223001 000001 000001 999999	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	39,762.14	0.00	39,762.14
5122 2 223001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	5,526.70	0.00	5,526.70
5122 2 223001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,526.70	0.00	5,526.70
5122 2 223001 000002 000002 000000	DIRECCION GENERAL	0.00	2,916.87	0.00	2,916.87
5122 2 223001 000002 000002 000000	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	163.88	0.00	163.88
5122 2 223001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	441.38	0.00	441.38
5122 2 223001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,004.57	0.00	2,004.57
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	36,927,634.37	0.00	36,927,634.37
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,927,634.37	0.00	36,927,634.37
5124 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,421,665.88	0.00	2,421,665.88
5124 2 241001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	2,419,304.74	0.00	2,419,304.74
5124 2 241001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	2,419,304.74	0.00	2,419,304.74
5124 2 241001 000001 000001 999999	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,419,304.74	0.00	2,419,304.74
5124 2 241001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	2,361.14	0.00	2,361.14
5124 2 241001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,361.14	0.00	2,361.14
5124 2 241001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	167.00	0.00	167.00
5124 2 241001 000002 000002 000020	JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5124 2 241001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,044.14	0.00	1,044.14
5124 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,110,723.62	0.00	3,110,723.62
5124 2 242001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	3,110,302.08	0.00	3,110,302.08
5124 2 242001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	3,110,302.08	0.00	3,110,302.08
5124 2 242001 000001 000001 999999	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,110,302.08	0.00	3,110,302.08
5124 2 242001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	421.54	0.00	421.54
5124 2 242001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	421.54	0.00	421.54
5124 2 242001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	421.54	0.00	421.54
5124 2 243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	19,182.35	0.00	19,182.35
5124 2 243001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	18,622.00	0.00	18,622.00
5124 2 243001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	18,622.00	0.00	18,622.00
5124 2 243001 000001 000001 999999	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,622.00	0.00	18,622.00
5124 2 243001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	560.35	0.00	560.35

158



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 243001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	560.35	0.00	560.35
5124 2 243001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	560.35	0.00	560.35
5124 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,508.21	0.00	50,508.21
5124 2 244001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	44,409.00	0.00	44,409.00
5124 2 244001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	44,409.00	0.00	44,409.00
5124 2 244001 000001 000001 999999	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	44,409.00	0.00	44,409.00
5124 2 244001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	6,099.21	0.00	6,099.21
5124 2 244001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,099.21	0.00	6,099.21
5124 2 244001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	672.75	0.00	672.75
5124 2 244001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	527.60	0.00	527.60
5124 2 244001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	4,898.86	0.00	4,898.86
5124 2 245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	21,151.20	0.00	21,151.20
5124 2 245001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	21,151.20	0.00	21,151.20
5124 2 245001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	21,151.20	0.00	21,151.20
5124 2 245001 000001 000001 999999	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	21,151.20	0.00	21,151.20
5124 2 246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,608,071.45	0.00	3,608,071.45
5124 2 246001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	3,564,144.16	0.00	3,564,144.16
5124 2 246001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	3,564,144.16	0.00	3,564,144.16
5124 2 246001 000001 000001 000000	SUBDIRECCION DE LABORATORIO	0.00	551.00	0.00	551.00
5124 2 246001 000001 000001 999999	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,563,593.16	0.00	3,563,593.16
5124 2 246001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	43,927.29	0.00	43,927.29
5124 2 246001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	43,927.29	0.00	43,927.29
5124 2 246001 000002 000002 000000	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	3,640.06	0.00	3,640.06
5124 2 246001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	10,632.28	0.00	10,632.28
5124 2 246001 000002 000002 000014	JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	133.62	0.00	133.62
5124 2 246001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	447.41	0.00	447.41
5124 2 246001 000002 000002 000020	JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0.00	93.97	0.00	93.97
5124 2 246001 000002 000002 000020	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,890.52	0.00	2,890.52
5124 2 246001 000002 000002 000020	JEFATURA DE INFORMÁTICA	0.00	1,868.24	0.00	1,868.24
5124 2 246001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	13,925.48	0.00	13,925.48
5124 2 246001 000002 000002 000030	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	90.53	0.00	90.53
5124 2 246001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	10,205.18	0.00	10,205.18
5124 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	22,342,573.54	0.00	22,342,573.54
5124 2 247001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	22,312,925.87	0.00	22,312,925.87
5124 2 247001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	22,312,925.87	0.00	22,312,925.87
5124 2 247001 000001 000001 999999	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	22,312,925.87	0.00	22,312,925.87
5124 2 247001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	29,647.67	0.00	29,647.67
5124 2 247001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	29,647.67	0.00	29,647.67
5124 2 247001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	7,835.09	0.00	7,835.09
5124 2 247001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	5,952.11	0.00	5,952.11
5124 2 247001 000002 000002 000020	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	112.50	0.00	112.50
5124 2 247001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	9,204.29	0.00	9,204.29
5124 2 247001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	6,543.68	0.00	6,543.68
5124 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	271,159.20	0.00	271,159.20
5124 2 248001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	263,215.68	0.00	263,215.68
5124 2 248001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	263,215.68	0.00	263,215.68
5124 2 248001 000001 000001 999999	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	263,215.68	0.00	263,215.68
5124 2 248001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	7,943.52	0.00	7,943.52
5124 2 248001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,943.52	0.00	7,943.52
5124 2 248001 000002 000002 000020	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5124 2 248001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,443.52	0.00	3,443.52

159



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,082,598.92	0.00	5,082,598.92
5124 2 249001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	5,059,853.29	0.00	5,059,853.29
5124 2 249001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	5,059,853.29	0.00	5,059,853.29
5124 2 249001 000001 000001 000001	SUBDIRECCION DE LABORATORIO	0.00	61,240.71	0.00	61,240.71
5124 2 249001 000001 000001 999999	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,998,612.58	0.00	4,998,612.58
5124 2 249001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	22,745.63	0.00	22,745.63
5124 2 249001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	22,745.63	0.00	22,745.63
5124 2 249001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	2,789.70	0.00	2,789.70
5124 2 249001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	2,111.98	0.00	2,111.98
5124 2 249001 000002 000002 000024	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	342.67	0.00	342.67
5124 2 249001 000002 000002 000028	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	11,444.04	0.00	11,444.04
5124 2 249001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	6,057.24	0.00	6,057.24
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	35,361,907.11	0.00	35,361,907.11
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,361,907.11	0.00	35,361,907.11
5125 2 251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	21,693,728.09	0.00	21,693,728.09
5125 2 251001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	21,684,282.44	0.00	21,684,282.44
5125 2 251001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	21,684,282.44	0.00	21,684,282.44
5125 2 251001 000001 000001 999999	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	21,684,282.44	0.00	21,684,282.44
5125 2 251001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	9,445.65	0.00	9,445.65
5125 2 251001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,445.65	0.00	9,445.65
5125 2 251001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	4,456.80	0.00	4,456.80
5125 2 251001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	4,988.85	0.00	4,988.85
5125 2 252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	496,966.35	0.00	496,966.35
5125 2 252001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	493,195.63	0.00	493,195.63
5125 2 252001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	493,195.63	0.00	493,195.63
5125 2 252001 000001 000001 999999	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	493,195.63	0.00	493,195.63
5125 2 252001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	3,770.72	0.00	3,770.72
5125 2 252001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,770.72	0.00	3,770.72
5125 2 252001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	366.95	0.00	366.95
5125 2 252001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	2,817.57	0.00	2,817.57
5125 2 252001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	586.20	0.00	586.20
5125 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	27,623.70	0.00	27,623.70
5125 2 253001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	24,136.64	0.00	24,136.64
5125 2 253001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	24,136.64	0.00	24,136.64
5125 2 253001 000001 000001 999999	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	24,136.64	0.00	24,136.64
5125 2 253001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	3,487.06	0.00	3,487.06
5125 2 253001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,487.06	0.00	3,487.06
5125 2 253001 000002 000002 000020	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	3,487.06	0.00	3,487.06
5125 2 254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
5125 2 254001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
5125 2 254001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
5125 2 254001 000001 000001 999999	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS - GASTO	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
5125 2 255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,111,872.39	0.00	1,111,872.39
5125 2 255001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	1,111,872.39	0.00	1,111,872.39
5125 2 255001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	1,111,872.39	0.00	1,111,872.39

160



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125 2 255001 000001 999999	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,111,872.39	0.00	1,111,872.39
5125 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	8,540,783.68	0.00	8,540,783.68
5125 2 256001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	8,516,240.58	0.00	8,516,240.58
5125 2 256001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	8,516,240.58	0.00	8,516,240.58
5125 2 256001 000001 000001 999999	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	8,516,240.58	0.00	8,516,240.58
5125 2 256001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	24,543.10	0.00	24,543.10
5125 2 256001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	24,543.10	0.00	24,543.10
5125 2 256001 000002 000002 000002	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	2,825.21	0.00	2,825.21
5125 2 256001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	4,390.66	0.00	4,390.66
5125 2 256001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	7,381.24	0.00	7,381.24
5125 2 256001 000002 000002 000024	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	53.45	0.00	53.45
5125 2 256001 000002 000002 000028	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	6,733.75	0.00	6,733.75
5125 2 256001 000002 000002 000032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	3,158.79	0.00	3,158.79
5125 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,482,137.90	0.00	3,482,137.90
5125 2 259001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	3,482,137.90	0.00	3,482,137.90
5125 2 259001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	3,482,137.90	0.00	3,482,137.90
5125 2 259001 000001 000001 999999	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,482,137.90	0.00	3,482,137.90
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	18,622,257.56	0.00	18,622,257.56
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,622,257.56	0.00	18,622,257.56
5126 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	83,790.00	0.00	83,790.00
5126 2 261001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	83,790.00	0.00	83,790.00
5126 2 261001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	83,790.00	0.00	83,790.00
5126 2 261001 000001 000001 999999	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	83,790.00	0.00	83,790.00
5126 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,538,467.56	0.00	18,538,467.56
5126 2 261002 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	1,081,824.99	0.00	1,081,824.99
5126 2 261002 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	1,081,824.99	0.00	1,081,824.99
5126 2 261002 000001 000001 999999	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,081,824.99	0.00	1,081,824.99
5126 2 261002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	17,456,642.57	0.00	17,456,642.57
5126 2 261002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	17,456,642.57	0.00	17,456,642.57
5126 2 261002 000002 000002 000000	DIRECCION GENERAL	0.00	1,984,361.00	0.00	1,984,361.00
5126 2 261002 000002 000002 000000	SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	93,806.34	0.00	93,806.34
5126 2 261002 000002 000002 000000	JEFATURA DE TRANSPARENCIA	0.00	36,050.65	0.00	36,050.65
5126 2 261002 000002 000002 000000	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	124,104.44	0.00	124,104.44
5126 2 261002 000002 000002 000000	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	66,555.69	0.00	66,555.69
5126 2 261002 000002 000002 000000	CONTRALORIA	0.00	94,557.36	0.00	94,557.36
5126 2 261002 000002 000002 000000	DIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	107,352.17	0.00	107,352.17
5126 2 261002 000002 000002 000000	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	132,740.30	0.00	132,740.30
5126 2 261002 000002 000002 000000	SUBDIRECCION DE LABORATORIO	0.00	292,887.98	0.00	292,887.98
5126 2 261002 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	1,747,862.01	0.00	1,747,862.01
5126 2 261002 000002 000002 000011	JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	2,011,019.43	0.00	2,011,019.43
5126 2 261002 000002 000002 000012	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	473,454.45	0.00	473,454.45
5126 2 261002 000002 000002 000013	JEFATURA DE RECOLECCION	0.00	2,689,241.63	0.00	2,689,241.63
5126 2 261002 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	1,186,288.46	0.00	1,186,288.46
5126 2 261002 000002 000002 000015	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	110,574.91	0.00	110,574.91
5126 2 261002 000002 000002 000016	JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	116,434.56	0.00	116,434.56
5126 2 261002 000002 000002 000017	JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	300,968.20	0.00	300,968.20
5126 2 261002 000002 000002 000018	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	72,464.02	0.00	72,464.02



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261002 000002 000002 00001	SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	226,129.28	0.00	226,129.28
5126 2 261002 000002 000002 00002	JEFATURA DE CATASTRO DE USUARIOS	0.00	179,032.53	0.00	179,032.53
5126 2 261002 000002 000002 00002	JEFATURA DE MICROMEDICION	0.00	1,394,278.09	0.00	1,394,278.09
5126 2 261002 000002 000002 00002	JEFATURA DE FACTURACION Y COBRANZA	0.00	206,347.76	0.00	206,347.76
5126 2 261002 000002 000002 00002	JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,191,961.20	0.00	2,191,961.20
5126 2 261002 000002 000002 00002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	165,974.83	0.00	165,974.83
5126 2 261002 000002 000002 00002	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	85,819.29	0.00	85,819.29
5126 2 261002 000002 000002 00002	JEFATURA DE INFORMATICA	0.00	54,384.16	0.00	54,384.16
5126 2 261002 000002 000002 00002	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	57,210.28	0.00	57,210.28
5126 2 261002 000002 000002 00002	PLANEACIÓN DEL AGUA	0.00	63,959.74	0.00	63,959.74
5126 2 261002 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	547,279.79	0.00	547,279.79
5126 2 261002 000002 000002 00003	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	61,610.75	0.00	61,610.75
5126 2 261002 000002 000002 00003	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	122,836.51	0.00	122,836.51
5126 2 261002 000002 000002 00003	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	245,105.44	0.00	245,105.44
5126 2 261002 000002 000002 00004	SUTSEAPAL	0.00	213,989.32	0.00	213,989.32
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	4,531,887.07	0.00	4,531,887.07
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,531,887.07	0.00	4,531,887.07
5127 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,895,754.80	0.00	3,895,754.80
5127 2 271001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	3,895,754.80	0.00	3,895,754.80
5127 2 271001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	3,895,754.80	0.00	3,895,754.80
5127 2 271001 000001 000001 999999	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,895,754.80	0.00	3,895,754.80
5127 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	542,712.92	0.00	542,712.92
5127 2 272001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	537,503.94	0.00	537,503.94
5127 2 272001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	537,503.94	0.00	537,503.94
5127 2 272001 000001 000001 999999	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	537,503.94	0.00	537,503.94
5127 2 272001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	5,208.98	0.00	5,208.98
5127 2 272001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,208.98	0.00	5,208.98
5127 2 272001 000002 000002 00001	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	1,102.11	0.00	1,102.11
5127 2 272001 000002 000002 00001	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	18.96	0.00	18.96
5127 2 272001 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	613.77	0.00	613.77
5127 2 272001 000002 000002 00003	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	3,474.14	0.00	3,474.14
5127 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,250.18	0.00	11,250.18
5127 2 273001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	11,250.18	0.00	11,250.18
5127 2 273001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	11,250.18	0.00	11,250.18
5127 2 273001 000001 000001 999999	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,250.18	0.00	11,250.18
5127 2 274001	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	71,705.51	0.00	71,705.51
5127 2 274001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	71,705.51	0.00	71,705.51
5127 2 274001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	71,705.51	0.00	71,705.51
5127 2 274001 000001 000001 999999	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	71,705.51	0.00	71,705.51
5127 2 275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,463.66	0.00	10,463.66
5127 2 275001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	8,400.27	0.00	8,400.27
5127 2 275001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	8,400.27	0.00	8,400.27
5127 2 275001 000001 000001 999999	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,400.27	0.00	8,400.27
5127 2 275001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	2,063.39	0.00	2,063.39
5127 2 275001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,063.39	0.00	2,063.39
5127 2 275001 000002 000002 00000	DIRECCION GENERAL	0.00	653.44	0.00	653.44
5127 2 275001 000002 000002 00000	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	1,409.95	0.00	1,409.95
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	28,927,443.78	0.00	28,927,443.78
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,927,443.78	0.00	28,927,443.78
5129 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,846,186.46	0.00	4,846,186.46
5129 2 291001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	4,818,736.72	0.00	4,818,736.72
5129 2 291001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	4,818,736.72	0.00	4,818,736.72

162



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 291001 000001 000001 999999	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,818,736.72	0.00	4,818,736.72
5129 2 291001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	27,449.74	0.00	27,449.74
5129 2 291001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	27,449.74	0.00	27,449.74
5129 2 291001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	2,703.41	0.00	2,703.41
5129 2 291001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	2,156.04	0.00	2,156.04
5129 2 291001 000002 000002 000020	JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0.00	2,498.22	0.00	2,498.22
5129 2 291001 000002 000002 000026	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	8,928.11	0.00	8,928.11
5129 2 291001 000002 000002 000030	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	610.03	0.00	610.03
5129 2 291001 000002 000002 000036	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	10,553.93	0.00	10,553.93
5129 2 292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	101,093.91	0.00	101,093.91
5129 2 292001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	85,647.37	0.00	85,647.37
5129 2 292001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	85,647.37	0.00	85,647.37
5129 2 292001 000001 000001 999999	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	85,647.37	0.00	85,647.37
5129 2 292001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	15,446.54	0.00	15,446.54
5129 2 292001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	15,446.54	0.00	15,446.54
5129 2 292001 000002 000002 000000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	2,327.58	0.00	2,327.58
5129 2 292001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	842.86	0.00	842.86
5129 2 292001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	107.75	0.00	107.75
5129 2 292001 000002 000002 000020	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,044.50	0.00	1,044.50
5129 2 292001 000002 000002 000026	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	10,371.52	0.00	10,371.52
5129 2 292001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	752.33	0.00	752.33
5129 2 293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,262.93	0.00	103,262.93
5129 2 293001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	103,100.00	0.00	103,100.00
5129 2 293001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	103,100.00	0.00	103,100.00
5129 2 293001 000001 000001 999999	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,100.00	0.00	103,100.00
5129 2 293001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	162.93	0.00	162.93
5129 2 293001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	162.93	0.00	162.93
5129 2 293001 000002 000002 000026	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	162.93	0.00	162.93
5129 2 294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,933,998.17	0.00	1,933,998.17
5129 2 294001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	1,917,450.44	0.00	1,917,450.44
5129 2 294001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	1,917,450.44	0.00	1,917,450.44
5129 2 294001 000001 000001 999999	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,917,450.44	0.00	1,917,450.44
5129 2 294001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	16,547.73	0.00	16,547.73
5129 2 294001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	16,547.73	0.00	16,547.73
5129 2 294001 000002 000002 000000	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	771.55	0.00	771.55
5129 2 294001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	153.45	0.00	153.45
5129 2 294001 000002 000002 000010	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	455.18	0.00	455.18
5129 2 294001 000002 000002 000016	JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	681.03	0.00	681.03
5129 2 294001 000002 000002 000020	JEFATURA DE INFORMATICA	0.00	10,836.52	0.00	10,836.52
5129 2 294001 000002 000002 000026	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	250.00	0.00	250.00
5129 2 294001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5129 2 295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	117,369.14	0.00	117,369.14
5129 2 295001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	117,369.14	0.00	117,369.14
5129 2 295001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	117,369.14	0.00	117,369.14

163



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 295001 000001 000001 999999	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	117,369.14	0.00	117,369.14
5129 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,537,973.97	0.00	8,537,973.97
5129 2 296001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	3,727,862.81	0.00	3,727,862.81
5129 2 296001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	3,727,862.81	0.00	3,727,862.81
5129 2 296001 000001 000001 999999	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,727,862.81	0.00	3,727,862.81
5129 2 296001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	4,810,111.16	0.00	4,810,111.16
5129 2 296001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,810,111.16	0.00	4,810,111.16
5129 2 296001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	4,510.42	0.00	4,510.42
5129 2 296001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	129.31	0.00	129.31
5129 2 296001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN	0.00	379.31	0.00	379.31
5129 2 296001 000002 000002 000050	TALLER (REFACCIONES Y SERVICIOS)	0.00	4,805,092.12	0.00	4,805,092.12
5129 2 296002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - GASTO	0.00	8,948.28	0.00	8,948.28
5129 2 296002 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	8,948.28	0.00	8,948.28
5129 2 296002 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	8,948.28	0.00	8,948.28
5129 2 296002 000001 000001 999999	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - GASTO	0.00	8,948.28	0.00	8,948.28
5129 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	13,273,288.93	0.00	13,273,288.93
5129 2 298001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	12,167,371.84	0.00	12,167,371.84
5129 2 298001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	12,167,371.84	0.00	12,167,371.84
5129 2 298001 000001 000001 999999	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,167,371.84	0.00	12,167,371.84
5129 2 298001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,105,917.09	0.00	1,105,917.09
5129 2 298001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,105,917.09	0.00	1,105,917.09
5129 2 298001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
5129 2 298001 000002 000002 000010	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	9,598.28	0.00	9,598.28
5129 2 298001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	5,354.23	0.00	5,354.23
5129 2 298001 000002 000002 000030	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	1,013.97	0.00	1,013.97
5129 2 298001 000002 000002 000050	TALLER (REFACCIONES Y SERVICIOS)	0.00	1,087,470.61	0.00	1,087,470.61
5129 2 299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,321.99	0.00	5,321.99
5129 2 299001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	5,321.99	0.00	5,321.99
5129 2 299001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	5,321.99	0.00	5,321.99
5129 2 299001 000001 000001 999999	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,321.99	0.00	5,321.99
5130	Servicios Generales	0.00	280,418,009.03	0.00	280,418,009.03
5131	Servicios Básicos	0.00	103,948,360.92	0.00	103,948,360.92
5131 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	103,948,360.92	0.00	103,948,360.92
5131 3 311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	102,860,492.54	0.00	102,860,492.54
5131 3 311001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	102,860,492.54	0.00	102,860,492.54
5131 3 311001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	102,860,492.54	0.00	102,860,492.54
5131 3 311001 000002 000002 000000	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	32,056.31	0.00	32,056.31
5131 3 311001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	48,370,213.90	0.00	48,370,213.90
5131 3 311001 000002 000002 000012	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	7,116,294.76	0.00	7,116,294.76
5131 3 311001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	46,182,829.53	0.00	46,182,829.53
5131 3 311001 000002 000002 000030	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	1,159,098.04	0.00	1,159,098.04
5131 3 312001	SERVICIO DE GAS	0.00	865.97	0.00	865.97
5131 3 312001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	865.97	0.00	865.97
5131 3 312001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	865.97	0.00	865.97
5131 3 312001 000002 000002 000010	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	865.97	0.00	865.97
5131 3 314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	0.00	903,250.71	0.00	903,250.71

164



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 314001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	903,250.71	0.00	903,250.71
5131 3 314001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	903,250.71	0.00	903,250.71
5131 3 314001 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	903,250.71	0.00	903,250.71
5131 3 315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	72,374.06	0.00	72,374.06
5131 3 315001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	72,374.06	0.00	72,374.06
5131 3 315001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	72,374.06	0.00	72,374.06
5131 3 315001 000002 000002 00001	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	3,148.47	0.00	3,148.47
5131 3 315001 000002 000002 00002	JEFATURA DE MICROMEDICION	0.00	32,937.21	0.00	32,937.21
5131 3 315001 000002 000002 00002	JEFATURA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA	0.00	33,447.70	0.00	33,447.70
5131 3 315001 000002 000002 00002	JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,840.68	0.00	2,840.68
5131 3 317001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00
5131 3 317001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00
5131 3 317001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00
5131 3 317001 000002 000002 00002	JEFATURA DE INFORMATICA	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00
5131 3 318001	SERVICIO POSTAL	0.00	2,981.37	0.00	2,981.37
5131 3 318001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	2,981.37	0.00	2,981.37
5131 3 318001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,981.37	0.00	2,981.37
5131 3 318001 000002 000002 00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	725.19	0.00	725.19
5131 3 318001 000002 000002 00000	CONTRALORIA	0.00	626.41	0.00	626.41
5131 3 318001 000002 000002 00003	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	1,629.77	0.00	1,629.77
5131 3 319001	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	100,697.27	0.00	100,697.27
5131 3 319001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	100,697.27	0.00	100,697.27
5131 3 319001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	100,697.27	0.00	100,697.27
5131 3 319001 000002 000002 00001	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	100,697.27	0.00	100,697.27
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	17,359,831.14	0.00	17,359,831.14
5132 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	17,359,831.14	0.00	17,359,831.14
5132 3 321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	3,594,700.00	0.00	3,594,700.00
5132 3 321001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	3,594,700.00	0.00	3,594,700.00
5132 3 321001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,594,700.00	0.00	3,594,700.00
5132 3 321001 000002 000002 00001	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	3,594,700.00	0.00	3,594,700.00
5132 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	584,865.25	0.00	584,865.25
5132 3 322001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	584,865.25	0.00	584,865.25
5132 3 322001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	584,865.25	0.00	584,865.25
5132 3 322001 000002 000002 00000	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	252,229.49	0.00	252,229.49
5132 3 322001 000002 000002 00001	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5132 3 322001 000002 000002 00003	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	325,435.76	0.00	325,435.76
5132 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,710,991.61	0.00	1,710,991.61
5132 3 323002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,710,991.61	0.00	1,710,991.61
5132 3 323002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,710,991.61	0.00	1,710,991.61
5132 3 323002 000002 000002 00002	JEFATURA DE INFORMATICA	0.00	1,710,991.61	0.00	1,710,991.61
5132 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5132 3 325001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5132 3 325001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5132 3 325001 000002 000002 00002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5132 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,368,822.00	0.00	6,368,822.00
5132 3 326001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	6,368,822.00	0.00	6,368,822.00

165



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 326001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,368,822.00	0.00	6,368,822.00
5132 3 326001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	575,500.00	0.00	575,500.00
5132 3 326001 000002 000002 000011	JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	116,460.00	0.00	116,460.00
5132 3 326001 000002 000002 000012	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	95,662.00	0.00	95,662.00
5132 3 326001 000002 000002 000013	JEFATURA DE RECOLECCION	0.00	5,026,200.00	0.00	5,026,200.00
5132 3 326001 000002 000002 000017	JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
5132 3 326001 000002 000002 000027	JEFATURA DE MICROMEDICION	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
5132 3 327001	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	4,154,961.58	0.00	4,154,961.58
5132 3 327001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	4,154,961.58	0.00	4,154,961.58
5132 3 327001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,154,961.58	0.00	4,154,961.58
5132 3 327001 000002 000002 000026	JEFATURA DE INFORMATICA	0.00	4,154,961.58	0.00	4,154,961.58
5132 3 329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	941,490.70	0.00	941,490.70
5132 3 329001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	941,490.70	0.00	941,490.70
5132 3 329001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	941,490.70	0.00	941,490.70
5132 3 329001 000002 000002 000004	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	558,690.70	0.00	558,690.70
5132 3 329001 000002 000002 000005	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	342,500.00	0.00	342,500.00
5132 3 329001 000002 000002 000044	SUTSEAPAL	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	23,331,521.91	0.00	23,331,521.91
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	23,331,521.91	0.00	23,331,521.91
5133 3 331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	2,956,947.07	0.00	2,956,947.07
5133 3 331001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	2,956,947.07	0.00	2,956,947.07
5133 3 331001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,956,947.07	0.00	2,956,947.07
5133 3 331001 000002 000002 000005	SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	1,245,188.45	0.00	1,245,188.45
5133 3 331001 000002 000002 000006	CONTRALORIA	0.00	1,471,758.62	0.00	1,471,758.62
5133 3 331001 000002 000002 000036	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5133 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	3,273,000.00	0.00	3,273,000.00
5133 3 332001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	3,273,000.00	0.00	3,273,000.00
5133 3 332001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,273,000.00	0.00	3,273,000.00
5133 3 332001 000002 000002 000017	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
5133 3 332001 000002 000002 000018	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
5133 3 332001 000002 000002 000019	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5133 3 332001 000002 000002 000027	JEFATURA DE MICROMEDICION	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5133 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	0.00	1,607,595.71	0.00	1,607,595.71
5133 3 333001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,607,595.71	0.00	1,607,595.71
5133 3 333001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,607,595.71	0.00	1,607,595.71
5133 3 333001 000002 000002 000019	SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CASTASTRO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5133 3 333001 000002 000002 000026	JEFATURA DE INFORMATICA	0.00	14,136.00	0.00	14,136.00
5133 3 333001 000002 000002 000027	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	338,944.03	0.00	338,944.03
5133 3 333001 000002 000002 000036	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	254,515.68	0.00	254,515.68
5133 3 334001	CAPACITACION INSTITUCIONAL	0.00	2,013,466.85	0.00	2,013,466.85
5133 3 334001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	2,013,466.85	0.00	2,013,466.85
5133 3 334001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,013,466.85	0.00	2,013,466.85
5133 3 334001 000002 000002 000004	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5133 3 334001 000002 000002 000019	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	22,554.00	0.00	22,554.00
5133 3 334001 000002 000002 000019	SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CASTASTRO	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
5133 3 334001 000002 000002 000026	JEFATURA DE INFORMATICA	0.00	560,344.85	0.00	560,344.85
5133 3 334001 000002 000002 000027	PLANEACION DEL AGUA	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5133 3 334001 000002 000002 000036	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	881,800.00	0.00	881,800.00
5133 3 334001 000002 000002 000037	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	314,668.00	0.00	314,668.00
5133 3 334002	CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	24,468.47	0.00	24,468.47
5133 3 334002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	24,468.47	0.00	24,468.47
5133 3 334002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	24,468.47	0.00	24,468.47

166



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 334002 000002 000002 000001	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
5133 3 334002 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	9,848.47	0.00	9,848.47
5133 3 335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	2,678,505.00	0.00	2,678,505.00
5133 3 335001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	2,678,505.00	0.00	2,678,505.00
5133 3 335001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,678,505.00	0.00	2,678,505.00
5133 3 335001 000002 000002 000004	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	319,998.00	0.00	319,998.00
5133 3 335001 000002 000002 000005	SUBDIRECCION DE LABORATORIO	0.00	2,245,507.00	0.00	2,245,507.00
5133 3 335001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
5133 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5133 3 336001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5133 3 336001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5133 3 336001 000002 000002 000020	JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5133 3 336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	1,669,908.25	0.00	1,669,908.25
5133 3 336003 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,669,908.25	0.00	1,669,908.25
5133 3 336003 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,669,908.25	0.00	1,669,908.25
5133 3 336003 000002 000002 000004	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	3,651.72	0.00	3,651.72
5133 3 336003 000002 000002 000005	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	509,663.00	0.00	509,663.00
5133 3 336003 000002 000002 000010	JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	1,079.74	0.00	1,079.74
5133 3 336003 000002 000002 000020	JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0.00	72,413.79	0.00	72,413.79
5133 3 336003 000002 000002 000024	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5133 3 336003 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,053,100.00	0.00	1,053,100.00
5133 3 338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,347,777.82	0.00	8,347,777.82
5133 3 338001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	8,347,777.82	0.00	8,347,777.82
5133 3 338001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	8,347,777.82	0.00	8,347,777.82
5133 3 338001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	8,347,777.82	0.00	8,347,777.82
5133 3 339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	758,840.74	0.00	758,840.74
5133 3 339001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	758,840.74	0.00	758,840.74
5133 3 339001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	758,840.74	0.00	758,840.74
5133 3 339001 000002 000002 000004	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
5133 3 339001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	318,840.74	0.00	318,840.74
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	14,996,709.21	0.00	14,996,709.21
5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	14,996,709.21	0.00	14,996,709.21
5134 3 341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,080,912.38	0.00	3,080,912.38
5134 3 341001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	3,080,912.38	0.00	3,080,912.38
5134 3 341001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,080,912.38	0.00	3,080,912.38
5134 3 341001 000002 000002 000030	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	3,080,912.38	0.00	3,080,912.38
5134 3 343001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	426,761.36	0.00	426,761.36
5134 3 343001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	426,761.36	0.00	426,761.36
5134 3 343001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	426,761.36	0.00	426,761.36
5134 3 343001 000002 000002 000030	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	426,761.36	0.00	426,761.36
5134 3 345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	11,471,233.87	0.00	11,471,233.87
5134 3 345001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	11,471,233.87	0.00	11,471,233.87
5134 3 345001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	11,471,233.87	0.00	11,471,233.87
5134 3 345001 000002 000002 000020	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	11,471,233.87	0.00	11,471,233.87
5134 3 347001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,801.60	0.00	17,801.60
5134 3 347001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	17,801.60	0.00	17,801.60
5134 3 347001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	17,801.60	0.00	17,801.60
5134 3 347001 000002 000002 000004	SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	1,411.78	0.00	1,411.78
5134 3 347001 000002 000002 000010	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	1,734.85	0.00	1,734.85

167



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 347001 000002 000002 00002	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,550.57	0.00	1,550.57
5134 3 347001 000002 000002 00002	PLANEACIÓN DEL AGUA	0.00	1,151.87	0.00	1,151.87
5134 3 347001 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5134 3 347001 000002 000002 00003	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	362.14	0.00	362.14
5134 3 347001 000002 000002 00003	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	3,940.39	0.00	3,940.39
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	57,432,688.02	0.00	57,432,688.02
5135 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	57,432,688.02	0.00	57,432,688.02
5135 3 351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,443,041.79	0.00	16,443,041.79
5135 3 351001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	16,443,041.79	0.00	16,443,041.79
5135 3 351001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	16,443,041.79	0.00	16,443,041.79
5135 3 351001 000002 000002 00000	DIRECCION GENERAL	0.00	654,883.54	0.00	654,883.54
5135 3 351001 000002 000002 00001	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	454.91	0.00	454.91
5135 3 351001 000002 000002 00002	JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
5135 3 351001 000002 000002 00002	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,904.32	0.00	7,904.32
5135 3 351001 000002 000002 00002	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	464.69	0.00	464.69
5135 3 351001 000002 000002 00002	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	20,869.02	0.00	20,869.02
5135 3 351001 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	15,742,765.31	0.00	15,742,765.31
5135 3 351002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	454,740.00	0.00	454,740.00
5135 3 351002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	454,740.00	0.00	454,740.00
5135 3 351002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	454,740.00	0.00	454,740.00
5135 3 351002 000002 000002 00001	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	454,740.00	0.00	454,740.00
5135 3 352001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,109.80	0.00	9,109.80
5135 3 352001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	9,109.80	0.00	9,109.80
5135 3 352001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,109.80	0.00	9,109.80
5135 3 352001 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	9,109.80	0.00	9,109.80
5135 3 353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,960,786.71	0.00	1,960,786.71
5135 3 353001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,960,786.71	0.00	1,960,786.71
5135 3 353001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,960,786.71	0.00	1,960,786.71
5135 3 353001 000002 000002 00001	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	403,944.00	0.00	403,944.00
5135 3 353001 000002 000002 00001	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	8,534.48	0.00	8,534.48
5135 3 353001 000002 000002 00001	SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	292,000.00	0.00	292,000.00
5135 3 353001 000002 000002 00002	JEFATURA DE INFORMATICA	0.00	1,255,308.23	0.00	1,255,308.23
5135 3 353001 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3 354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	360,055.83	0.00	360,055.83
5135 3 354001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	360,055.83	0.00	360,055.83
5135 3 354001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	360,055.83	0.00	360,055.83
5135 3 354001 000002 000002 00000	SUBDIRECCION DE LABORATORIO	0.00	300,430.83	0.00	300,430.83
5135 3 354001 000002 000002 00001	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	59,625.00	0.00	59,625.00
5135 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	5,976,965.21	0.00	5,976,965.21
5135 3 355001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	5,976,965.21	0.00	5,976,965.21
5135 3 355001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,976,965.21	0.00	5,976,965.21
5135 3 355001 000002 000002 00000	DIRECCION GENERAL	0.00	10,623.00	0.00	10,623.00
5135 3 355001 000002 000002 00000	SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	5,176.00	0.00	5,176.00
5135 3 355001 000002 000002 00000	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5135 3 355001 000002 000002 00000	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
5135 3 355001 000002 000002 00000	CONTRALORIA	0.00	5,342.00	0.00	5,342.00
5135 3 355001 000002 000002 00000	DIRECCION OPERATIVA	0.00	16,179.00	0.00	16,179.00
5135 3 355001 000002 000002 00000	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	8,598.00	0.00	8,598.00

168



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355001 000002 000002 000001	SUBDIRECCION DE LABORATORIO	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5135 3 355001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	146,981.78	0.00	146,981.78
5135 3 355001 000002 000002 000011	JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	218,959.00	0.00	218,959.00
5135 3 355001 000002 000002 000012	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	253,628.65	0.00	253,628.65
5135 3 355001 000002 000002 000013	JEFATURA DE RECOLECCION	0.00	1,256,287.77	0.00	1,256,287.77
5135 3 355001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	578,853.00	0.00	578,853.00
5135 3 355001 000002 000002 000015	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	5,286.00	0.00	5,286.00
5135 3 355001 000002 000002 000017	JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,142.00	0.00	5,142.00
5135 3 355001 000002 000002 000018	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	2,931.04	0.00	2,931.04
5135 3 355001 000002 000002 000020	JEFATURA DE CATASTRO DE USUARIOS	0.00	188,746.10	0.00	188,746.10
5135 3 355001 000002 000002 000021	JEFATURA DE MICROMEDICION	0.00	826,827.35	0.00	826,827.35
5135 3 355001 000002 000002 000022	JEFATURA DE FACTURACION Y COBRANZA	0.00	134,141.97	0.00	134,141.97
5135 3 355001 000002 000002 000023	JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	1,528,857.11	0.00	1,528,857.11
5135 3 355001 000002 000002 000024	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	9,481.95	0.00	9,481.95
5135 3 355001 000002 000002 000025	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	561,394.02	0.00	561,394.02
5135 3 355001 000002 000002 000030	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	14,406.94	0.00	14,406.94
5135 3 355001 000002 000002 000031	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	5,111.00	0.00	5,111.00
5135 3 355001 000002 000002 000032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	80,634.13	0.00	80,634.13
5135 3 355001 000002 000002 000041	SUTSEAPAL	0.00	91,952.40	0.00	91,952.40
5135 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	24,378,983.97	0.00	24,378,983.97
5135 3 357001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	24,378,983.97	0.00	24,378,983.97
5135 3 357001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	24,378,983.97	0.00	24,378,983.97
5135 3 357001 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	4,170,764.79	0.00	4,170,764.79
5135 3 357001 000002 000002 000011	JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	807,026.00	0.00	807,026.00
5135 3 357001 000002 000002 000012	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	416,800.00	0.00	416,800.00
5135 3 357001 000002 000002 000013	JEFATURA DE RECOLECCION	0.00	335,368.58	0.00	335,368.58
5135 3 357001 000002 000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	13,063,079.55	0.00	13,063,079.55
5135 3 357001 000002 000002 000021	JEFATURA DE MICROMEDICION	0.00	316,893.87	0.00	316,893.87
5135 3 357001 000002 000002 000022	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	5,193,801.18	0.00	5,193,801.18
5135 3 357001 000002 000002 000032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACENES	0.00	75,250.00	0.00	75,250.00
5135 3 357003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,344,401.04	0.00	3,344,401.04
5135 3 357003 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	3,344,401.04	0.00	3,344,401.04
5135 3 357003 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,344,401.04	0.00	3,344,401.04
5135 3 357003 000002 000002 000010	JEFATURA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	95,931.04	0.00	95,931.04
5135 3 357003 000002 000002 000022	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,248,470.00	0.00	3,248,470.00
5135 3 358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	11,300.67	0.00	11,300.67
5135 3 358001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	11,300.67	0.00	11,300.67
5135 3 358001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	11,300.67	0.00	11,300.67
5135 3 358001 000002 000002 000022	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	11,300.67	0.00	11,300.67
5135 3 359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,493,303.00	0.00	4,493,303.00
5135 3 359001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	4,493,303.00	0.00	4,493,303.00
5135 3 359001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,493,303.00	0.00	4,493,303.00
5135 3 359001 000002 000002 000022	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	4,493,303.00	0.00	4,493,303.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00
5136 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00
5136 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
5136 3 361001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
5136 3 361001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
5136 3 361001 000002 000002 000001	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5136 3 361001 000002 000002 000002	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00
5136 3 363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	259,000.00	0.00	259,000.00
5136 3 363001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	259,000.00	0.00	259,000.00
5136 3 363001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	259,000.00	0.00	259,000.00

169



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136 3 363001 000002 000002 00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5136 3 363001 000002 000002 00000	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5136 3 365001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
5136 3 365001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
5136 3 365001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
5136 3 365001 000002 000002 00000	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	566,996.77	0.00	566,996.77
5137 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	566,996.77	0.00	566,996.77
5137 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	152,291.26	0.00	152,291.26
5137 3 371001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	152,291.26	0.00	152,291.26
5137 3 371001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	152,291.26	0.00	152,291.26
5137 3 371001 000002 000002 00000	DIRECCION GENERAL	0.00	21,145.10	0.00	21,145.10
5137 3 371001 000002 000002 00000	SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	1,968.87	0.00	1,968.87
5137 3 371001 000002 000002 00000	DIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	17,526.26	0.00	17,526.26
5137 3 371001 000002 000002 00000	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	3,606.00	0.00	3,606.00
5137 3 371001 000002 000002 00000	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5137 3 371001 000002 000002 00001	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	2,792.00	0.00	2,792.00
5137 3 371001 000002 000002 00001	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5137 3 371001 000002 000002 00001	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	4,846.00	0.00	4,846.00
5137 3 371001 000002 000002 00001	SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	5,192.00	0.00	5,192.00
5137 3 371001 000002 000002 00002	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	3,505.00	0.00	3,505.00
5137 3 371001 000002 000002 00002	PLANEACION DEL AGUA	0.00	4,786.07	0.00	4,786.07
5137 3 371001 000002 000002 00004	SUTSEPAL	0.00	79,595.96	0.00	79,595.96
5137 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	52,918.66	0.00	52,918.66
5137 3 371002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	52,918.66	0.00	52,918.66
5137 3 371002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	52,918.66	0.00	52,918.66
5137 3 371002 000002 000002 00000	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	26,017.00	0.00	26,017.00
5137 3 371002 000002 000002 00000	DIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	26,901.66	0.00	26,901.66
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	71,916.85	0.00	71,916.85
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	71,916.85	0.00	71,916.85
5137 3 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	71,916.85	0.00	71,916.85
5137 3 372001 000002 000002 00000	DIRECCION GENERAL	0.00	9,531.77	0.00	9,531.77
5137 3 372001 000002 000002 00000	SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	9,231.28	0.00	9,231.28
5137 3 372001 000002 000002 00000	CONTRALORIA	0.00	1,635.26	0.00	1,635.26
5137 3 372001 000002 000002 00000	DIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	2,383.30	0.00	2,383.30
5137 3 372001 000002 000002 00000	GERENCIA DE OPERACIÓN	0.00	3,176.44	0.00	3,176.44
5137 3 372001 000002 000002 00000	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO	0.00	407.26	0.00	407.26
5137 3 372001 000002 000002 00001	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	350.00	0.00	350.00
5137 3 372001 000002 000002 00001	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	10,102.44	0.00	10,102.44
5137 3 372001 000002 000002 00001	JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,832.61	0.00	2,832.61
5137 3 372001 000002 000002 00001	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	450.00	0.00	450.00
5137 3 372001 000002 000002 00001	SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	2,773.47	0.00	2,773.47
5137 3 372001 000002 000002 00002	PLANEACION DEL AGUA	0.00	9,896.56	0.00	9,896.56
5137 3 372001 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,341.54	0.00	1,341.54
5137 3 372001 000002 000002 00003	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	7,471.30	0.00	7,471.30
5137 3 372001 000002 000002 00004	SUTSEPAL	0.00	10,333.62	0.00	10,333.62
5137 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	283,092.94	0.00	283,092.94
5137 3 375001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	283,092.94	0.00	283,092.94
5137 3 375001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	283,092.94	0.00	283,092.94
5137 3 375001 000002 000002 00000	DIRECCION GENERAL	0.00	33,249.79	0.00	33,249.79
5137 3 375001 000002 000002 00000	SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	9,363.90	0.00	9,363.90
5137 3 375001 000002 000002 00000	CONTRALORIA	0.00	893.97	0.00	893.97
5137 3 375001 000002 000002 00000	DIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	35,973.71	0.00	35,973.71
5137 3 375001 000002 000002 00000	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	0.00	32,675.36	0.00	32,675.36
5137 3 375001 000002 000002 00000	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO	0.00	8,377.55	0.00	8,377.55
5137 3 375001 000002 000002 00001	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	3,794.12	0.00	3,794.12
5137 3 375001 000002 000002 00001	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	7,092.48	0.00	7,092.48
5137 3 375001 000002 000002 00001	JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	4,758.17	0.00	4,758.17
5137 3 375001 000002 000002 00001	JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,496.78	0.00	2,496.78

170



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000002 000002 000011	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	18,407.07	0.00	18,407.07
5137 3 375001 000002 000002 000011	SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	18,835.66	0.00	18,835.66
5137 3 375001 000002 000002 000021	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	7,019.72	0.00	7,019.72
5137 3 375001 000002 000002 000021	PLANEACION DEL AGUA	0.00	27,743.86	0.00	27,743.86
5137 3 375001 000002 000002 000021	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	147.07	0.00	147.07
5137 3 375001 000002 000002 000031	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	16,250.01	0.00	16,250.01
5137 3 375001 000002 000002 000041	SUTSEAPAL	0.00	56,013.72	0.00	56,013.72
5137 3 376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	6,414.99	0.00	6,414.99
5137 3 376001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	6,414.99	0.00	6,414.99
5137 3 376001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,414.99	0.00	6,414.99
5137 3 376001 000002 000002 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	437.07	0.00	437.07
5137 3 376001 000002 000002 000001	DIRECCION OPERATIVA	0.00	5,977.92	0.00	5,977.92
5137 3 379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	362.07	0.00	362.07
5137 3 379001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	362.07	0.00	362.07
5137 3 379001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	362.07	0.00	362.07
5137 3 379001 000002 000002 000011	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	362.07	0.00	362.07
5138	Servicios Oficiales	0.00	27,164,467.63	0.00	27,164,467.63
5138 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	27,164,467.63	0.00	27,164,467.63
5138 3 382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	26,133,389.74	0.00	26,133,389.74
5138 3 382001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	26,133,389.74	0.00	26,133,389.74
5138 3 382001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	26,133,389.74	0.00	26,133,389.74
5138 3 382001 000002 000002 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	2,617,593.02	0.00	2,617,593.02
5138 3 382001 000002 000002 000001	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	20,402,757.72	0.00	20,402,757.72
5138 3 382001 000002 000002 000011	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	2,395,012.00	0.00	2,395,012.00
5138 3 382001 000002 000002 000021	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5138 3 382001 000002 000002 000041	SUTSEAPAL	0.00	709,927.00	0.00	709,927.00
5138 3 382002	GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	934,278.91	0.00	934,278.91
5138 3 382002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	934,278.91	0.00	934,278.91
5138 3 382002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	934,278.91	0.00	934,278.91
5138 3 382002 000002 000002 000001	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	0.00	934,278.91	0.00	934,278.91
5138 3 383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	96,098.98	0.00	96,098.98
5138 3 383001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	96,098.98	0.00	96,098.98
5138 3 383001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	96,098.98	0.00	96,098.98
5138 3 383001 000002 000002 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	68,934.48	0.00	68,934.48
5138 3 383001 000002 000002 000001	DIRECCION OPERATIVA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5138 3 383001 000002 000002 000021	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	17,164.50	0.00	17,164.50
5138 3 385001	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	700.00	0.00	700.00
5138 3 385001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	700.00	0.00	700.00
5138 3 385001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	700.00	0.00	700.00
5138 3 385001 000002 000002 000031	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	700.00	0.00	700.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	33,505,433.43	0.00	33,505,433.43
5139 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	33,505,433.43	0.00	33,505,433.43
5139 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,924,598.84	0.00	20,924,598.84
5139 3 392001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	20,924,598.84	0.00	20,924,598.84
5139 3 392001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	20,924,598.84	0.00	20,924,598.84
5139 3 392001 000002 000002 000001	SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	598,384.52	0.00	598,384.52
5139 3 392001 000002 000002 000001	CONTRALORIA	0.00	2,168.96	0.00	2,168.96
5139 3 392001 000002 000002 000001	DIRECCION OPERATIVA	0.00	4,710.31	0.00	4,710.31
5139 3 392001 000002 000002 000001	SUBDIRECCION OPERATIVA	0.00	12,738,016.21	0.00	12,738,016.21
5139 3 392001 000002 000002 000011	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	637,653.00	0.00	637,653.00
5139 3 392001 000002 000002 000011	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	0.00	4,758.60	0.00	4,758.60
5139 3 392001 000002 000002 000011	JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	56,947.57	0.00	56,947.57
5139 3 392001 000002 000002 000011	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	1,453.43	0.00	1,453.43
5139 3 392001 000002 000002 000011	SUBDIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO	0.00	3,543.96	0.00	3,543.96
5139 3 392001 000002 000002 000021	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	100,995.57	0.00	100,995.57



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392001 000002 000002 00002	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,359,180.34	0.00	6,359,180.34
5139 3 392001 000002 000002 00002	PLANEACION DEL AGUA	0.00	26,598.99	0.00	26,598.99
5139 3 392001 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	363,715.96	0.00	363,715.96
5139 3 392001 000002 000002 00003	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	0.00	9,602.51	0.00	9,602.51
5139 3 392001 000002 000002 00004	SUTSEAPAL	0.00	16,868.91	0.00	16,868.91
5139 3 394001	LAUDOS LABORALES	0.00	1,305,633.14	0.00	1,305,633.14
5139 3 394001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	1,305,633.14	0.00	1,305,633.14
5139 3 394001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,305,633.14	0.00	1,305,633.14
5139 3 394001 000002 000002 00000	SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	1,305,633.14	0.00	1,305,633.14
5139 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	58,319.25	0.00	58,319.25
5139 3 395001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR	0.00	58,319.25	0.00	58,319.25
5139 3 395001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	58,319.25	0.00	58,319.25
5139 3 395001 000001 000001 00002	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	58,319.25	0.00	58,319.25
5139 3 396002	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	90,041.25	0.00	90,041.25
5139 3 396002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	90,041.25	0.00	90,041.25
5139 3 396002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	90,041.25	0.00	90,041.25
5139 3 396002 000002 000002 00002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	90,041.25	0.00	90,041.25
5139 3 399005	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,126,840.95	0.00	11,126,840.95
5139 3 399005 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	11,126,840.95	0.00	11,126,840.95
5139 3 399005 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	11,126,840.95	0.00	11,126,840.95
5139 3 399005 000002 000002 00000	DIRECCION GENERAL	0.00	1,758.63	0.00	1,758.63
5139 3 399005 000002 000002 00000	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5139 3 399005 000002 000002 00001	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	61,068.98	0.00	61,068.98
5139 3 399005 000002 000002 00001	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA	0.00	10,690,000.00	0.00	10,690,000.00
5139 3 399005 000002 000002 00001	JEFATURA DE RECOLECCION	0.00	63,180.34	0.00	63,180.34
5139 3 399005 000002 000002 00002	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	135,380.00	0.00	135,380.00
5139 3 399005 000002 000002 00003	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	75,453.00	0.00	75,453.00
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	675,812.47	0.00	675,812.47
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	675,812.47	0.00	675,812.47
5411 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	675,812.47	0.00	675,812.47
5411 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	675,812.47	0.00	675,812.47
5411 9 921001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA	0.00	675,812.47	0.00	675,812.47
5411 9 921001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	675,812.47	0.00	675,812.47
5411 9 921001 000002 000002 00003	JEFATURA DE TESORERIA	0.00	675,812.47	0.00	675,812.47
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	140,947,998.16	0.00	140,947,998.16
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	1,724,005.92	0.00	1,724,005.92
5513 1	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,724,005.92	0.00	1,724,005.92
5513 1 000001	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,724,005.92	0.00	1,724,005.92
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	99,679,737.34	0.00	99,679,737.34
5514 1	Depreciacion acumulada de infraestructura	0.00	99,679,737.34	0.00	99,679,737.34
5514 1 000001	Depreciacion acumulada de infraestructura	0.00	99,679,737.34	0.00	99,679,737.34
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	39,504,093.70	0.00	39,504,093.70
5515 1	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,882,484.57	0.00	1,882,484.57
5515 1 000001	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	639,134.76	0.00	639,134.76
5515 1 000002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	4,105.30	0.00	4,105.30
5515 1 000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	1,179,459.15	0.00	1,179,459.15
5515 1 000009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	59,785.36	0.00	59,785.36
5515 2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	30,955.36	0.00	30,955.36
5515 2 000001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	26,799.30	0.00	26,799.30
5515 2 000003	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	4,156.06	0.00	4,156.06
5515 3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	129,951.51	0.00	129,951.51
5515 3 000001	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	63,343.53	0.00	63,343.53
5515 3 000002	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	66,607.98	0.00	66,607.98
5515 4	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	8,514,467.84	0.00	8,514,467.84
5515 4 000001	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	7,643,749.97	0.00	7,643,749.97
5515 4 000002	Carrocerías y Remolques	0.00	399,693.33	0.00	399,693.33
5515 4 000009	Otros Equipos de Transporte	0.00	471,024.54	0.00	471,024.54
5515 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	28,946,234.42	0.00	28,946,234.42
5515 6 000001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	58,187.33	0.00	58,187.33
5515 6 000002	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	17,314,888.49	0.00	17,314,888.49

172



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 6 000003	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	1,262,480.75	0.00	1,262,480.75
5515 6 000004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	188,870.32	0.00	188,870.32
5515 6 000005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	1,779,808.35	0.00	1,779,808.35
5515 6 000006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	4,670,952.59	0.00	4,670,952.59
5515 6 000007	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	715,556.42	0.00	715,556.42
5515 6 000009	Otros Equipos	0.00	2,955,490.17	0.00	2,955,490.17
5518	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	40,161.20	0.00	40,161.20
5518 1	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	40,161.20	0.00	40,161.20
5518 1 000001	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	40,161.20	0.00	40,161.20
7710	Provisión de Estudios Actuariales	85,840,815.15	24,873,256.00	4,521,068.89	106,193,002.26
7710 1	Provisión de Estudios Actuariales	85,840,815.15	24,873,256.00	4,521,068.89	106,193,002.26
7710 1 000001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	23,003,158.61	7,405,982.00	1,775,312.49	28,633,828.12
7710 1 000002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	62,837,656.54	17,467,274.00	2,745,756.40	77,559,174.14
7720	Estudios Actuariales Provisionados	85,840,815.15	4,521,068.89	24,873,256.00	106,193,002.26
7720 1	Estudios Actuariales Provisionados	85,840,815.15	4,521,068.89	24,873,256.00	106,193,002.26
7720 1 000001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-23,003,158.61	1,775,312.49	7,405,982.00	-28,633,828.12
7720 1 000002	INDEMNIZACIÓN LEGAL	62,837,656.54	2,745,756.40	17,467,274.00	77,559,174.14
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	972,600,888.00	0.00	972,600,888.00
8110 5	Productos	0.00	2,775,000.00	0.00	2,775,000.00
8110 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA	0.00	2,775,000.00	0.00	2,775,000.00
8110 6	Aprovechamientos	0.00	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
8110 6 610101	POR TOMAS CLANDESTINAS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8110 6 610102	POR RECONEXIÓN DE TOMAS	0.00	3,800,450.00	0.00	3,800,450.00
8110 6 610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8110 6 610104	POR CONSUMO OMITIDOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8110 6 610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	0.00	299,550.00	0.00	299,550.00
8110 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	954,235,118.00	0.00	954,235,118.00
8110 7 730101	Consumo Popular	0.00	192,691,463.00	0.00	192,691,463.00
8110 7 730102	Consumo Medio	0.00	17,479,454.00	0.00	17,479,454.00
8110 7 730103	Consumo Residencial	0.00	33,502,288.00	0.00	33,502,288.00
8110 7 730201	Consumo Comercial A	0.00	73,128,506.00	0.00	73,128,506.00
8110 7 730202	Consumo Comercial B	0.00	10,926,665.00	0.00	10,926,665.00
8110 7 730301	Consumo Industrial A	0.00	193,396,907.00	0.00	193,396,907.00
8110 7 730401	Alcantarillado Domestico	0.00	94,274,860.00	0.00	94,274,860.00
8110 7 730402	Alcantarillado Comercial	0.00	37,487,780.00	0.00	37,487,780.00
8110 7 730403	Alcantarillado Industrial	0.00	79,539,145.00	0.00	79,539,145.00
8110 7 730501	Infraestructura Domestico	0.00	15,600,200.00	0.00	15,600,200.00
8110 7 730502	Infraestructura Comercial	0.00	6,564,789.00	0.00	6,564,789.00
8110 7 730503	Infraestructura Industrial	0.00	13,713,347.00	0.00	13,713,347.00
8110 7 730601	Saneamiento Domestico	0.00	39,057,683.66	0.00	39,057,683.66
8110 7 730602	Saneamiento Comercial	0.00	15,564,547.66	0.00	15,564,547.66
8110 7 730603	Saneamiento Industrial	0.00	33,898,482.68	0.00	33,898,482.68
8110 7 730701	Pipas de Agua	0.00	11,515.00	0.00	11,515.00
8110 7 730702	Análisis Físico Químico	0.00	20,454.00	0.00	20,454.00
8110 7 730703	Certificados de no Adeudo	0.00	17,029.00	0.00	17,029.00
8110 7 730704	Cambio de Propietario	0.00	69,735.00	0.00	69,735.00
8110 7 730705	Carta de Factibilidad	0.00	1,244,704.00	0.00	1,244,704.00
8110 7 730707	Depósito de Aguas Grises	0.00	229,404.00	0.00	229,404.00
8110 7 730708	Agua Residual Tratada	0.00	10,407,159.00	0.00	10,407,159.00
8110 7 731101	Derechos Domestico Agua	0.00	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00
8110 7 731201	Derechos Comercial Agua	0.00	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00
8110 7 731301	Derechos Industrial	0.00	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00
8110 7 731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,290,770.00	0.00	9,290,770.00
8110 9 930102	PROAGUA NUM 14-01 2024	0.00	9,290,770.00	0.00	9,290,770.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	970,673,964.12	1,014,686,295.63	44,012,331.51
8120 5	Productos	0.00	2,419,532.41	2,775,000.00	355,467.59
8120 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA	0.00	2,419,532.41	2,775,000.00	355,467.59
8120 6	Aprovechamientos	0.00	15,942,393.55	6,300,000.00	-9,642,393.55
8120 6 610101	POR TOMAS CLANDESTINAS	0.00	255,101.03	500,000.00	244,898.97
8120 6 610102	POR RECONEXIÓN DE TOMAS	0.00	5,153,615.14	3,800,450.00	-1,353,165.14
8120 6 610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS	0.00	185,619.64	1,200,000.00	1,014,380.16
8120 6 610104	POR CONSUMO OMITIDOS	0.00	567,581.33	500,000.00	-67,581.33
8120 6 610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	0.00	29,801.55	299,550.00	269,748.45
8120 6 630101	RECARGOS	0.00	9,750,674.66	0.00	-9,750,674.66



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	910,226,634.55	954,235,122.02	44,008,487.47
8120 7 730101	Consumo Popular	0.00	285,625,639.67	192,691,463.00	-92,934,176.67
8120 7 730102	Consumo Medio	0.00	0.00	17,479,454.00	17,479,454.00
8120 7 730103	Consumo Residencial	0.00	0.00	33,502,288.00	33,502,288.00
8120 7 730201	Consumo Comercial A	0.00	77,296,258.80	73,128,506.00	-4,167,752.80
8120 7 730202	Consumo Comercial B	0.00	0.00	10,926,665.00	10,926,665.00
8120 7 730301	Consumo Industrial A	0.00	188,575,875.89	193,396,907.00	4,821,031.11
8120 7 730401	Alcantarillado Domestico	0.00	67,671,079.90	94,274,860.00	26,603,780.10
8120 7 730402	Alcantarillado Comercial	0.00	18,564,229.68	37,487,780.00	18,923,550.32
8120 7 730403	Alcantarillado Industrial	0.00	41,936,156.26	79,539,145.00	37,602,988.74
8120 7 730501	Infraestructura Domestico	0.00	14,252,530.94	15,600,200.00	1,347,669.06
8120 7 730502	Infraestructura Comercial	0.00	3,882,168.75	6,564,789.00	2,682,620.25
8120 7 730503	Infraestructura Industrial	0.00	9,410,429.73	13,713,347.00	4,302,917.27
8120 7 730601	Sanearamiento Domestico	0.00	26,903,374.96	39,057,683.66	12,154,308.70
8120 7 730602	Sanearamiento Comercial	0.00	7,504,597.47	15,564,547.66	8,059,950.19
8120 7 730603	Sanearamiento Industrial	0.00	16,725,527.55	33,898,482.68	17,172,955.13
8120 7 730701	Pipas de Agua	0.00	0.00	11,515.00	11,515.00
8120 7 730702	Análisis Físico Químico	0.00	106,270.57	20,454.00	-85,816.57
8120 7 730703	Certificados de no Adeudo	0.00	242,697.00	17,029.00	-225,668.00
8120 7 730704	Cambio de Propietario	0.00	262,509.00	69,735.00	-192,774.00
8120 7 730705	Carta de Factibilidad	0.00	2,355,334.00	1,244,704.00	-1,110,630.00
8120 7 730707	Depósito de Aguas Grises	0.00	718,467.59	229,404.00	-489,063.59
8120 7 730708	Agua Residual Tratada	0.00	6,757,125.72	10,407,159.00	3,650,033.28
8120 7 730801	Derechos Domestico Drenaje	0.00	2,665,945.19	0.00	-2,665,945.19
8120 7 730802	Material y Mano de Obra	0.00	1,047,742.51	0.00	-1,047,742.51
8120 7 730803	Baño Adicional	0.00	802,782.23	0.00	-802,782.23
8120 7 730901	Derechos Comercial Drenaje	0.00	261,820.16	0.00	-261,820.16
8120 7 730902	Material y Mano de Obra	0.00	206,474.31	0.00	-206,474.31
8120 7 730903	Baño Adicional	0.00	98,281.95	0.00	-98,281.95
8120 7 731001	Derechos	0.00	36,959.53	0.00	-36,959.53
8120 7 731002	Material Y Mano De Obra	0.00	36,350.43	0.00	-36,350.43
8120 7 731003	Baño Adicional	0.00	25,406.66	0.00	-25,406.66
8120 7 731101	Derechos Domestico Agua	0.00	3,213,140.95	1,803,000.00	-1,410,140.95
8120 7 731102	Material y Mano de Obra	0.00	2,113,968.47	0.00	-2,113,968.47
8120 7 731103	Deposito de Medidor	0.00	827,234.13	0.00	-827,234.13
8120 7 731201	Derechos Comercial Agua	0.00	825,847.18	1,803,000.00	977,152.82
8120 7 731203	Material y Mano de Obra	0.00	244,346.95	0.00	-244,346.95
8120 7 731203	Deposito de Medidor	0.00	85,595.97	0.00	-85,595.97
8120 7 731301	Derechos Industrial	0.00	310,739.81	1,803,000.00	1,492,260.19
8120 7 731302	Material y Mano de Obra	0.00	107,165.22	0.00	-107,165.22
8120 7 731303	Deposito de Medidor	0.00	9,035.20	0.00	-9,035.20
8120 7 731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII	0.00	122,734,726.84	80,000,000.00	-42,734,726.84
8120 7 790201	SOBRANTES EN RECAUDADORAS	0.00	6,347.45	0.00	-6,347.45
8120 7 790203	FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL	0.00	959,893.15	0.00	-959,893.15
8120 7 790206	VENTA DE MATERIALES	0.00	15,093.21	0.00	-15,093.21
8120 7 790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	77.01	4.02	-72.99
8120 7 790216	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	4,800,992.46	0.00	-4,800,992.46
8120 7 790225	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	394.10	0.00	-394.10
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	42,085,403.61	51,376,173.61	9,290,770.00
8120 9 930102	PROAGUA NUM 14-01 2024	0.00	0.00	9,290,770.00	9,290,770.00
8120 9 930301	RECURSO PROAGUA EJERCICIO ACTUAL	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	42,085,403.61	0.00	42,085,403.61
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	42,085,403.61	0.00	42,085,403.61
8130 9 930301	RECURSO PROAGUA EJERCICIO ACTUAL	0.00	42,085,403.61	0.00	42,085,403.61
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	970,673,968.14	970,673,968.14	0.00
8140 5	Productos	0.00	2,419,532.41	2,419,532.41	0.00
8140 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA	0.00	2,419,532.41	2,419,532.41	0.00
8140 6	Aprovechamientos	0.00	15,942,393.55	15,942,393.55	0.00
8140 6 610101	POR TOMAS CLANDESTINAS	0.00	255,101.03	255,101.03	0.00
8140 6 610102	POR RECONEXIÓN DE TOMAS	0.00	5,153,615.14	5,153,615.14	0.00
8140 6 610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS	0.00	185,619.84	185,619.84	0.00
8140 6 610104	POR CONSUMO OMITIDOS	0.00	567,581.33	567,581.33	0.00
8140 6 610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	0.00	29,801.55	29,801.55	0.00
8140 6 630101	RECARGOS	0.00	9,750,674.66	9,750,674.66	0.00
8140 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	910,226,638.57	910,226,638.57	0.00
8140 7 730101	Consumo Popular	0.00	285,625,639.67	285,625,639.67	0.00
8140 7 730201	Consumo Comercial A	0.00	77,296,258.80	77,296,258.80	0.00
8140 7 730301	Consumo Industrial A	0.00	188,575,875.89	188,575,875.89	0.00

174



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730401	Alcantarillado Domestico	0.00	67,671,079.90	67,671,079.90	0.00
8140 7 730402	Alcantarillado Comercial	0.00	18,564,229.68	18,564,229.68	0.00
8140 7 730403	Alcantarillado Industrial	0.00	41,936,156.26	41,936,156.26	0.00
8140 7 730501	Infraestructura Domestico	0.00	14,252,530.94	14,252,530.94	0.00
8140 7 730502	Infraestructura Comercial	0.00	3,882,168.75	3,882,168.75	0.00
8140 7 730503	Infraestructura Industrial	0.00	9,410,429.73	9,410,429.73	0.00
8140 7 730601	Saneamiento Domestico	0.00	26,903,374.96	26,903,374.96	0.00
8140 7 730602	Saneamiento Comercial	0.00	7,504,597.47	7,504,597.47	0.00
8140 7 730603	Saneamiento Industrial	0.00	16,725,527.55	16,725,527.55	0.00
8140 7 730702	Análisis Físico Químico	0.00	106,270.57	106,270.57	0.00
8140 7 730703	Certificados de no Adeudo	0.00	242,697.00	242,697.00	0.00
8140 7 730704	Cambio de Propietario	0.00	262,509.00	262,509.00	0.00
8140 7 730705	Carta de Factibilidad	0.00	2,355,334.00	2,355,334.00	0.00
8140 7 730707	Depósito de Aguas Grises	0.00	718,467.59	718,467.59	0.00
8140 7 730708	Agua Residual Tratada	0.00	6,757,125.72	6,757,125.72	0.00
8140 7 730801	Derechos Domestico Drenaje	0.00	2,665,945.19	2,665,945.19	0.00
8140 7 730802	Material y Mano de Obra	0.00	1,047,742.51	1,047,742.51	0.00
8140 7 730803	Baño Adicional	0.00	802,782.23	802,782.23	0.00
8140 7 730901	Derechos Comercial Drenaje	0.00	261,820.16	261,820.16	0.00
8140 7 730902	Material y Mano de Obra	0.00	206,474.31	206,474.31	0.00
8140 7 730903	Baño Adicional	0.00	98,281.95	98,281.95	0.00
8140 7 731001	Derechos	0.00	36,959.53	36,959.53	0.00
8140 7 731002	Material Y Mano De Obra	0.00	36,350.43	36,350.43	0.00
8140 7 731003	Baño Adicional	0.00	25,406.66	25,406.66	0.00
8140 7 731101	Derechos Domestico Agua	0.00	3,213,140.95	3,213,140.95	0.00
8140 7 731102	Material y Mano de Obra	0.00	2,113,968.47	2,113,968.47	0.00
8140 7 731103	Deposito de Medidor	0.00	827,234.13	827,234.13	0.00
8140 7 731201	Derechos Comercial Agua	0.00	825,847.18	825,847.18	0.00
8140 7 731202	Material y Mano de Obra	0.00	244,346.95	244,346.95	0.00
8140 7 731203	Deposito de Medidor	0.00	85,595.97	85,595.97	0.00
8140 7 731301	Derechos Industrial	0.00	310,739.81	310,739.81	0.00
8140 7 731302	Material y Mano de Obra	0.00	107,165.22	107,165.22	0.00
8140 7 731303	Deposito de Medidor	0.00	9,035.20	9,035.20	0.00
8140 7 731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII	0.00	122,734,726.84	122,734,726.84	0.00
8140 7 790201	SOBRANTES EN RECAUDADORAS	0.00	6,347.45	6,347.45	0.00
8140 7 790203	FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL	0.00	959,893.15	959,893.15	0.00
8140 7 790206	VENTA DE MATERIALES	0.00	15,093.21	15,093.21	0.00
8140 7 790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	81.03	81.03	0.00
8140 7 790216	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	4,800,992.46	4,800,992.46	0.00
8140 7 790225	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	394.10	394.10	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61	0.00
8140 9 930301	RECURSO PROAGUA EJERCICIO ACTUAL	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	4.02	970,673,964.12	970,673,960.10
8150 5	Productos	0.00	0.00	2,419,532.41	2,419,532.41
8150 5 510101	INTERESES GENERADOS POR LA BANCA	0.00	0.00	2,419,532.41	2,419,532.41
8150 6	Aprovechamientos	0.00	0.00	15,942,393.55	15,942,393.55
8150 6 610101	POR TOMAS CLANDESTINAS	0.00	0.00	255,101.03	255,101.03
8150 6 610102	POR RECONEXIÓN DE TOMAS	0.00	0.00	5,153,615.14	5,153,615.14
8150 6 610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS	0.00	0.00	185,619.84	185,619.84
8150 6 610104	POR CONSUMO OMITIDOS	0.00	0.00	567,581.33	567,581.33
8150 6 610105	POR DAÑOS A LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	29,801.55	29,801.55
8150 6 630101	RECARGOS	0.00	0.00	9,750,674.66	9,750,674.66
8150 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	4.02	910,226,634.55	910,226,630.53
8150 7 730101	Consumo Popular	0.00	0.00	285,625,639.67	285,625,639.67
8150 7 730201	Consumo Comercial A	0.00	0.00	77,296,258.80	77,296,258.80
8150 7 730301	Consumo Industrial A	0.00	0.00	188,575,875.89	188,575,875.89
8150 7 730401	Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	67,671,079.90	67,671,079.90
8150 7 730402	Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	18,564,229.68	18,564,229.68
8150 7 730403	Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	41,936,156.26	41,936,156.26
8150 7 730501	Infraestructura Domestico	0.00	0.00	15,065,450.49	15,065,450.49
8150 7 730502	Infraestructura Comercial	0.00	0.00	3,882,168.75	3,882,168.75
8150 7 730503	Infraestructura Industrial	0.00	0.00	8,597,510.18	8,597,510.18
8150 7 730601	Saneamiento Domestico	0.00	0.00	26,903,374.96	26,903,374.96
8150 7 730602	Saneamiento Comercial	0.00	0.00	7,504,597.47	7,504,597.47
8150 7 730603	Saneamiento Industrial	0.00	0.00	16,725,527.55	16,725,527.55
8150 7 730702	Análisis Físico Químico	0.00	0.00	106,270.57	106,270.57
8150 7 730703	Certificados de no Adeudo	0.00	0.00	242,697.00	242,697.00
8150 7 730704	Cambio de Propietario	0.00	0.00	262,509.00	262,509.00
8150 7 730705	Carta de Factibilidad	0.00	0.00	2,355,334.00	2,355,334.00
8150 7 730707	Depósito de Aguas Grises	0.00	0.00	718,467.59	718,467.59



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730708	Agua Residual Tratada	0.00	0.00	6,757,125.72	6,757,125.72
8150 7 730801	Derechos Domestico Drenaje	0.00	0.00	2,665,945.19	2,665,945.19
8150 7 730802	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	1,047,742.51	1,047,742.51
8150 7 730803	Baño Adicional	0.00	0.00	802,782.23	802,782.23
8150 7 730901	Derechos Comercial Drenaje	0.00	0.00	261,820.16	261,820.16
8150 7 730902	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	206,474.31	206,474.31
8150 7 730903	Baño Adicional	0.00	0.00	98,281.95	98,281.95
8150 7 731001	Derechos	0.00	0.00	36,959.53	36,959.53
8150 7 731002	Material Y Mano De Obra	0.00	0.00	36,350.43	36,350.43
8150 7 731003	Baño Adicional	0.00	0.00	23,709.07	23,709.07
8150 7 731101	Derechos Domestico Agua	0.00	0.00	3,213,140.95	3,213,140.95
8150 7 731102	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	2,113,968.47	2,113,968.47
8150 7 731103	Deposito de Medidor	0.00	0.00	827,234.13	827,234.13
8150 7 731201	Derechos Comercial Agua	0.00	0.00	825,847.18	825,847.18
8150 7 731202	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	244,346.95	244,346.95
8150 7 731203	Deposito de Medidor	0.00	0.00	85,595.97	85,595.97
8150 7 731301	Derechos Industrial	0.00	0.00	310,739.81	310,739.81
8150 7 731302	Material y Mano de Obra	0.00	0.00	107,165.22	107,165.22
8150 7 731303	Deposito de Medidor	0.00	0.00	10,732.79	10,732.79
8150 7 731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA ART. 60F-VIII	0.00	0.00	122,734,726.84	122,734,726.84
8150 7 790201	SOBRANTES EN RECAUDADORAS	0.00	0.00	6,347.45	6,347.45
8150 7 790203	FINANCIAMIENTO POR CONV. ESPECIAL	0.00	0.00	959,893.15	959,893.15
8150 7 790206	VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	15,093.21	15,093.21
8150 7 790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	4.02	77.01	72.99
8150 7 790216	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	4,800,992.46	4,800,992.46
8150 7 790225	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	394.10	394.10
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61
8150 9 930301	RECURSO PROAGUA EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	42,085,403.61	42,085,403.61
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	972,600,888.00	972,600,888.00
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	369,682,033.75	369,682,033.75
8210 1 113001	SUELDO BASE	0.00	0.00	189,058,605.00	189,058,605.00
8210 1 113008	INCAPACIDADES	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
8210 1 113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00
8210 1 113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB	0.00	0.00	468,720.00	468,720.00
8210 1 113025	BONO ASISTENCIA	0.00	0.00	10,935,000.00	10,935,000.00
8210 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	669,493.00	669,493.00
8210 1 131001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,118,534.00	2,118,534.00
8210 1 131002	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	2,118,534.00	2,118,534.00
8210 1 131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	2,118,534.00	2,118,534.00
8210 1 132002	AGUINALDO	0.00	0.00	31,697,190.00	31,697,190.00
8210 1 132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	358,050.00	358,050.00
8210 1 132006	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,929,500.00	2,929,500.00
8210 1 133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE	0.00	0.00	4,668,315.12	4,668,315.12
8210 1 133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE	0.00	0.00	820,260.00	820,260.00
8210 1 141002	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	48,852,342.00	48,852,342.00
8210 1 142001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	16,991,100.00	16,991,100.00
8210 1 143002	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	6,776,568.87	6,776,568.87
8210 1 144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	4,526,820.00	4,526,820.00
8210 1 152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	0.00	4,523,251.00	4,523,251.00
8210 1 154003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	911,000.00	911,000.00
8210 1 154011	BECAS	0.00	0.00	1,303,791.00	1,303,791.00
8210 1 159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	0.00	0.00	7,150,550.00	7,150,550.00
8210 1 159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	0.00	0.00	2,112,000.00	2,112,000.00
8210 1 171002	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	15,356,922.00	15,356,922.00
8210 1 171005	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	11,157,950.50	11,157,950.50
8210 1 171013	GRATIFICACION EXTRA	0.00	0.00	342,537.26	342,537.26
8210 1 171016	ESTIMULO ECO. ANUAL	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	135,688,793.07	135,688,793.07
8210 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,788,243.05	2,788,243.05
8210 2 212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	0.00	0.00	631,035.00	631,035.00
8210 2 215001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	878,000.00	878,000.00
8210 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,618,427.00	1,618,427.00
8210 2 217001	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 218001	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	4,367,164.28	4,367,164.28
8210 2 223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	67,879.79	67,879.79
8210 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	1,133,302.03	1,133,302.03
8210 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	3,099,059.01	3,099,059.01
8210 2 243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	28,999.90	28,999.90
8210 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	429,282.66	429,282.66
8210 2 245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00
8210 2 246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,529,950.00	5,529,950.00
8210 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	27,222,061.60	27,222,061.60
8210 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	477,983.77	477,983.77
8210 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,413,485.81	3,413,485.81
8210 2 251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	27,145,180.00	27,145,180.00
8210 2 252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	330,500.00	330,500.00
8210 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	43,134.00	43,134.00
8210 2 254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
8210 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	7,682,613.00	7,682,613.00
8210 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	3,183,680.00	3,183,680.00
8210 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	23,084,995.17	23,084,995.17
8210 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
8210 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	500,400.00	500,400.00
8210 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	569,861.00	569,861.00
8210 2 274001	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,973,750.00	3,973,750.00
8210 2 292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	279,500.00	279,500.00
8210 2 293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00
8210 2 294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1,686,250.00	1,686,250.00
8210 2 295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
8210 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,049,800.00	4,049,800.00
8210 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	6,892,206.00	6,892,206.00
8210 2 299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	228,520,687.18	228,520,687.18
8210 3 311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	115,032,939.50	115,032,939.50
8210 3 312001	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	31,963.91	31,963.91
8210 3 313001	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00
8210 3 315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
8210 3 317001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 318001	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 319001	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
8210 3 319003	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
8210 3 321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	3,594,700.00	3,594,700.00
8210 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	717,277.24	717,277.24
8210 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,909,650.00	1,909,650.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00
8210 3 325002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 325003	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00
8210 3 327001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	3,320,593.59	3,320,593.59
8210 3 329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	328,662.67	328,662.67
8210 3 331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	5,267,889.00	5,267,889.00
8210 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	2,512,297.00	2,512,297.00
8210 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA	0.00	0.00	2,452,000.00	2,452,000.00
8210 3 334001	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	518,000.00	518,000.00
8210 3 334002	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	0.00	383,000.00	383,000.00
8210 3 335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	2,543,000.00	2,543,000.00
8210 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8210 3 336002	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	0.00	0.00	292,100.00	292,100.00
8210 3 336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,212,500.00	2,212,500.00
8210 3 336005	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 3 338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00
8210 3 339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
8210 3 341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,648,000.00	2,648,000.00
8210 3 343001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00
8210 3 345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	11,014,000.00	11,014,000.00
8210 3 347001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	216,155.41	216,155.41
8210 3 351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,556,960.50	1,556,960.50
8210 3 351002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	23,353.75	23,353.75
8210 3 352001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00
8210 3 353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,023,000.00	1,023,000.00
8210 3 354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00
8210 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	9,592,566.00	9,592,566.00
8210 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	10,853,800.00	10,853,800.00
8210 3 357002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 357003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	1,818,000.00	1,818,000.00
8210 3 358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	34,254.00	34,254.00
8210 3 359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	2,213,317.00	2,213,317.00
8210 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00
8210 3 363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8210 3 365001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
8210 3 366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	1,378,700.00	1,378,700.00
8210 3 369001	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00	450,562.50	450,562.50
8210 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	155,643.00	155,643.00
8210 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	478,777.00	478,777.00
8210 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,369,415.00	1,369,415.00
8210 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 378001	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00
8210 3 379002	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8210 3 382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	0.00	1,978,430.41	1,978,430.41
8210 3 382002	GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	0.00	999,842.05	999,842.05
8210 3 383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
8210 3 385001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	137,380.00	137,380.00
8210 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	16,208,957.65	16,208,957.65
8210 3 394001	LAUDOS LABORALES	0.00	0.00	3,720,000.00	3,720,000.00
8210 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00
8210 3 396002	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
8210 3 399005	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	63,604,497.00	63,604,497.00
8210 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	1,064,934.00	1,064,934.00
8210 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	4,174,944.00	4,174,944.00
8210 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	250,600.00	250,600.00
8210 5 531001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 5 532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00
8210 5 541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	0.00	10,104,001.00	10,104,001.00
8210 5 541002	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	364,900.00	364,900.00
8210 5 549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8210 5 561001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	2,200,810.00	2,200,810.00
8210 5 562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	3,683,132.00	3,683,132.00
8210 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	9,003,390.00	9,003,390.00
8210 5 564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	0.00	0.00	280,270.00	280,270.00
8210 5 565001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	710,567.00	710,567.00
8210 5 566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	709,169.00	709,169.00
8210 5 569004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00
8210 5 581001	TERRENOS	0.00	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00
8210 5 591001	SOFTWARE	0.00	0.00	9,240,560.00	9,240,560.00
8210 5 597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	169,444,877.00	169,444,877.00
8210 6 613001	OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
8210 6 613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	79,944,877.00	79,944,877.00
8210 6 616004	OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

179



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 6 617001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
8210 6 619002	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
8210 6 623002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
8210 6 623004	OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
8210 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	5,660,000.00	5,660,000.00
8210 9 911001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	4,160,000.00	4,160,000.00
8210 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,518,943,767.40	1,464,429,719.13	54,514,048.27
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	416,373,384.56	416,043,618.74	329,765.82
8220 1 113001	SUELDO BASE	0.00	226,265,905.00	226,262,531.26	3,373.74
8220 1 113008	INCAPACIDADES	0.00	1,545,000.00	1,545,000.00	0.00
8220 1 113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
8220 1 113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB	0.00	468,720.00	468,720.00	0.00
8220 1 113025	BONO ASISTENCIA	0.00	11,731,235.00	11,731,235.00	0.00
8220 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	669,493.00	669,493.00	0.00
8220 1 131001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	2,118,534.00	2,118,534.00	0.00
8220 1 131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD	0.00	5,692,534.00	5,549,651.26	142,882.74
8220 1 132002	AGUINALDO	0.00	33,269,340.81	33,265,379.51	3,961.30
8220 1 132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	377,050.00	377,050.00	0.00
8220 1 132006	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,652,265.00	3,651,421.56	843.44
8220 1 133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE	0.00	4,866,315.12	4,866,315.12	0.00
8220 1 133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE	0.00	820,260.00	820,260.00	0.00
8220 1 141002	CUOTAS AL IMSS	0.00	49,252,742.00	49,252,742.00	0.00
8220 1 142001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	16,991,100.00	16,991,100.00	0.00
8220 1 143002	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	6,776,568.87	6,776,568.87	0.00
8220 1 144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	4,526,820.00	4,526,820.00	0.00
8220 1 152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	4,523,251.00	4,464,066.40	59,184.60
8220 1 154003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,294,000.00	1,204,360.00	89,640.00
8220 1 154011	BECAS	0.00	1,684,291.00	1,654,411.00	29,880.00
8220 1 159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	0.00	7,441,550.00	7,441,550.00	0.00
8220 1 159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	0.00	2,194,000.00	2,194,000.00	0.00
8220 1 171002	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	15,952,922.00	15,952,922.00	0.00
8220 1 171005	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,157,950.50	11,157,950.50	0.00
8220 1 171013	GRATIFICACION EXTRA	0.00	551,537.26	551,537.26	0.00
8220 1 171016	ESTÍMULO ECO. ANUAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187,281,411.47	179,168,500.04	8,112,911.43
8220 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,299,448.05	3,294,608.06	4,839.99
8220 2 212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	899,435.00	899,435.00	0.00
8220 2 215001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,401,200.00	1,401,200.00	0.00
8220 2 216001	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,823,027.00	2,822,477.77	549.23
8220 2 217001	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8220 2 218001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 2 221006	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,396,504.28	4,388,716.34	7,787.94
8220 2 223001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	68,629.79	68,500.49	129.30
8220 2 241001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,474,802.03	2,474,801.51	0.52
8220 2 242001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,173,859.01	3,952,859.01	1,221,000.00
8220 2 243001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,999.90	29,999.90	0.00
8220 2 244001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	429,282.66	429,282.66	0.00
8220 2 245001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00
8220 2 246001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,848,250.00	5,843,498.69	4,751.31
8220 2 247001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,352,585.20	39,310,416.64	42,168.56
8220 2 248001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	482,983.77	482,983.77	0.00
8220 2 249001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,487,085.81	5,486,930.64	155.17
8220 2 251001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,147,180.00	23,587,560.00	3,559,620.00
8220 2 252001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	562,200.00	562,200.00	0.00
8220 2 253001		0.00	43,134.00	43,134.00	0.00

180



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 2 255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,495,010.00	1,495,010.00	0.00
8220 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,135,924.40	10,134,378.47	1,545.93
8220 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	5,440,180.00	3,486,683.40	1,953,496.60
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,508,585.17	29,250,215.48	258,369.69
8220 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,254,000.00	4,249,835.88	1,004,164.12
8220 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	745,400.00	745,400.00	0.00
8220 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,069,861.00	1,069,861.00	0.00
8220 2 274001	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8220 2 275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
8220 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,780,450.00	5,770,751.62	9,698.38
8220 2 292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	293,400.00	293,400.00	0.00
8220 2 293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00
8220 2 294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,499,058.40	2,499,058.40	0.00
8220 2 295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,686,600.00	8,649,361.86	37,238.14
8220 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,926,086.00	15,918,689.45	7,396.55
8220 2 299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	347,836,079.18	344,585,751.82	3,250,327.36
8220 3 311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	115,186,159.50	115,186,159.50	0.00
8220 3 312001	SERVICIO DE GAS	0.00	31,963.91	31,963.91	0.00
8220 3 313001	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
8220 3 315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	89,200.00	83,656.80	5,543.20
8220 3 317001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	821,000.00	821,000.00	0.00
8220 3 318001	SERVICIO POSTAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 319001	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	410,000.00	409,609.93	390.07
8220 3 319003	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8220 3 321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	3,594,700.00	3,594,700.00	0.00
8220 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	724,477.24	724,477.24	0.00
8220 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,909,650.00	1,724,768.23	184,881.77
8220 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00
8220 3 325002	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 3 325003	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,240,200.00	8,240,200.00	0.00
8220 3 327001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,685,593.59	4,685,593.68	-0.09
8220 3 329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	1,098,662.67	1,098,662.67	0.00
8220 3 331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	5,617,889.00	5,517,889.00	100,000.00
8220 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	5,610,297.00	5,610,297.00	0.00
8220 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA	0.00	4,103,200.00	4,103,200.00	0.00
8220 3 334001	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	3,344,500.00	3,344,500.00	0.00
8220 3 334002	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	4,186,000.00	3,025,760.00	1,160,240.00
8220 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 336002	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	0.00	292,100.00	292,100.00	0.00
8220 3 336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	3,277,950.00	3,277,950.00	0.00
8220 3 336005	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
8220 3 338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,200,000.00	9,199,997.85	2.15
8220 3 339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	875,600.00	875,600.00	0.00
8220 3 341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,299,000.00	3,299,000.00	0.00
8220 3 343001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8220 3 345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	11,488,000.00	11,488,000.00	0.00
8220 3 347001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	321,655.41	321,655.41	0.00
8220 3 351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,705,220.50	18,654,730.50	50,490.00
8220 3 351002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	779,353.75	779,353.75	0.00
8220 3 352001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00
8220 3 353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,492,496.00	2,492,496.00	0.00
8220 3 354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00
8220 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	12,568,066.00	12,518,244.66	49,821.34
8220 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	29,238,850.00	29,238,850.00	0.00
8220 3 357002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 357003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,510,900.00	3,510,900.00	0.00
8220 3 358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	34,254.00	34,254.00	0.00
8220 3 359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,876,375.00	5,876,375.00	0.00
8220 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	433,000.00	433,000.00	0.00
8220 3 362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00
8220 3 363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
8220 3 365001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00
8220 3 366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,378,700.00	1,378,700.00	0.00
8220 3 369001	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	564,962.50	564,688.18	274.32
8220 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	270,643.00	270,643.00	0.00
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	542,737.00	539,953.69	2,783.31
8220 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,455,015.00	1,433,350.98	21,664.02
8220 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	73,107.00	73,107.00	0.00
8220 3 378001	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3 379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	149,000.00	148,870.00	130.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 379002	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8220 3 382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	29,850,531.41	29,829,031.41	21,500.00
8220 3 382002	GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	1,073,842.05	1,031,244.03	42,598.02
8220 3 383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00
8220 3 385001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	137,380.00	137,380.00	0.00
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,167,657.65	23,157,648.40	10,009.25
8220 3 394001	LAUDOS LABORALES	0.00	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00
8220 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
8220 3 396002	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
8220 3 399005	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	15,394,690.00	13,794,690.00	1,600,000.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	132,303,684.40	132,303,684.38	0.02
8220 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,374,934.00	1,374,934.00	0.00
8220 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,099,944.00	5,099,944.00	0.00
8220 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,970,600.00	11,970,600.00	0.00
8220 5 523001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 5 531001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 5 532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,615,000.00	1,615,000.00	0.00
8220 5 541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	14,862,001.00	14,862,001.00	0.00
8220 5 541002	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	364,900.00	364,900.00	0.00
8220 5 549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	6,738,872.00	6,738,871.98	0.02
8220 5 561001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,200,810.00	2,200,810.00	0.00
8220 5 562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	41,334,901.00	41,334,901.00	0.00
8220 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,163,390.00	9,163,390.00	0.00
8220 5 564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	0.00	1,007,125.00	1,007,125.00	0.00
8220 5 565001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,532,159.00	1,532,159.00	0.00
8220 5 566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,540,872.40	1,540,872.40	0.00
8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	1,159,169.00	1,159,169.00	0.00
8220 5 569002	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8220 5 569004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,043,385.00	2,043,385.00	0.00
8220 5 581001	TERRENOS	0.00	20,385,062.00	20,385,062.00	0.00
8220 5 591001	SOFTWARE	0.00	9,240,560.00	9,240,560.00	0.00
8220 5 597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	429,489,207.79	386,668,164.15	42,821,043.64
8220 6 613001	OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
8220 6 613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	330,254,925.66	298,608,345.30	31,646,580.36
8220 6 616004	OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
8220 6 617001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
8220 6 619002	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
8220 6 622009	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,124,659.13	1,124,659.13	0.00
8220 6 623002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	33,609,623.00	22,435,159.72	11,174,463.28
8220 6 623004	OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
8220 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	5,660,000.00	5,660,000.00	0.00
8220 9 911001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00
8220 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	439,619,584.90	546,342,879.40	106,723,294.50
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,336,463.48	46,691,350.81	26,354,887.33
8230 1 113001	SUELDO BASE	0.00	1,190,208.56	37,207,300.00	36,017,093.44
8230 1 113008	INCAPACIDADES	0.00	24,710.66	245,000.00	220,289.34
8230 1 113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.	0.00	2,050,000.00	0.00	-2,050,000.00
8230 1 113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB	0.00	468,720.00	0.00	-468,720.00
8230 1 113025	BONO ASISTENCIA	0.00	0.09	796,235.00	796,234.91



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	669,493.00	0.00	-669,493.00
8230 1 131001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,650,150.00	0.00	-1,650,150.00
8230 1 131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD	0.00	318.52	3,574,000.00	3,573,681.48
8230 1 132002	AGUINALDO	0.00	0.00	1,572,150.81	1,572,150.81
8230 1 132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	180,271.17	19,000.00	-161,271.17
8230 1 132006	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.54	722,765.00	722,764.46
8230 1 133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE	0.00	674,313.23	198,000.00	-476,313.23
8230 1 133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE	0.00	820,260.00	0.00	-820,260.00
8230 1 141002	CUOTAS AL IMSS	0.00	3,357,337.01	400,400.00	-2,956,937.01
8230 1 142001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	501,982.16	0.00	-501,982.16
8230 1 143002	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	1,537,145.36	0.00	-1,537,145.36
8230 1 144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	1,065,900.04	0.00	-1,065,900.04
8230 1 152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	2,517,585.78	0.00	-2,517,585.78
8230 1 154003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	643,570.10	383,000.00	-260,570.10
8230 1 154011	BECAS	0.00	439,965.07	380,500.00	-59,465.07
8230 1 159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	0.00	535,092.49	291,000.00	-244,092.49
8230 1 159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	0.00	162,657.92	82,000.00	-80,657.92
8230 1 171002	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	1,390.00	596,000.00	594,610.00
8230 1 171005	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,666,242.19	0.00	-1,666,242.19
8230 1 171013	GRATIFICACION EXTRA	0.00	35,334.60	209,000.00	173,665.40
8230 1 171016	ESTIMULO ECO. ANUAL	0.00	43,816.99	15,000.00	-28,816.99
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,423,824.76	51,592,618.40	12,168,793.64
8230 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,098,361.11	511,205.00	-587,156.11
8230 2 212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,701.03	0.00	-2,701.03
8230 2 214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	0.00	156,676.03	268,400.00	111,723.97
8230 2 215001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	143,175.26	523,200.00	380,024.74
8230 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,589.74	1,204,600.00	1,002,010.26
8230 2 217001	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	26,000.00	0.00	-26,000.00
8230 2 218001	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
8230 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	322,429.45	29,340.00	-293,089.45
8230 2 223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	26,202.51	750.00	-25,452.51
8230 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	12,356.91	1,341,500.00	1,329,143.09
8230 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	851,589.39	2,074,800.00	1,223,210.61
8230 2 243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,818.84	1,000.00	-9,818.84
8230 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	378,774.45	0.00	-378,774.45
8230 2 245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,398.80	0.00	-4,398.80
8230 2 246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,155,639.73	318,300.00	-1,837,339.73
8230 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,665,533.28	12,130,523.60	-1,535,009.68
8230 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	262,466.66	5,000.00	-257,466.66
8230 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,784.56	2,073,600.00	1,714,815.44
8230 2 251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,841,665.40	2,000.00	-1,839,665.40
8230 2 252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	50,681.78	231,700.00	181,018.22
8230 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	16,319.06	0.00	-16,319.06
8230 2 254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	555.00	0.00	-555.00
8230 2 255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	376,274.92	645,010.00	268,735.08
8230 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	630,572.54	2,453,311.40	1,822,738.86
8230 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	17,445.50	2,256,500.00	2,239,054.50
8230 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,757,385.89	6,423,590.00	-4,333,795.89
8230 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	354,081.08	1,954,000.00	1,599,918.92
8230 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	139,547.94	245,000.00	105,452.06
8230 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,058,610.82	500,000.00	-558,610.82
8230 2 274001	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	190.17	27,500.00	27,309.83
8230 2 275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,611.61	2,500.00	-24,111.61
8230 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	410,945.84	1,806,700.00	1,395,754.16

184



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	241,261.86	13,900.00	-227,361.86
8230 2 293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	100,537.07	40,200.00	-60,337.07
8230 2 294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	296,733.06	812,808.40	516,075.34
8230 2 295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,630.86	25,000.00	22,369.14
8230 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,657,408.57	4,636,800.00	2,979,391.43
8230 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,664,311.99	9,033,880.00	7,369,568.01
8230 2 299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	36,556.05	0.00	-36,556.05
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	64,226,062.04	119,315,392.00	55,089,329.96
8230 3 311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,325,666.96	153,220.00	-12,172,446.96
8230 3 312001	SERVICIO DE GAS	0.00	31,097.94	0.00	-31,097.94
8230 3 313001	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	0.00	246,749.29	0.00	-246,749.29
8230 3 315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,282.74	7,200.00	-4,082.74
8230 3 317001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	813,301.00	121,000.00	-692,301.00
8230 3 318001	SERVICIO POSTAL	0.00	5,018.63	1,500.00	-3,518.63
8230 3 319001	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	308,912.66	0.00	-308,912.66
8230 3 319003	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	360,000.00	0.00	-360,000.00
8230 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	139,611.99	7,200.00	-132,411.99
8230 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,776.62	0.00	-13,776.62
8230 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	314,000.00	5,000.00	-309,000.00
8230 3 325002	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 325003	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,871,378.00	6,644,200.00	4,772,822.00
8230 3 327001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	530,632.10	1,365,000.00	834,367.90
8230 3 329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	157,171.97	770,000.00	612,828.03
8230 3 331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,560,941.93	350,000.00	-2,210,941.93
8230 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,337,297.00	3,098,000.00	760,703.00
8230 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA	0.00	2,495,604.29	1,651,200.00	-844,404.29
8230 3 334001	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	1,331,033.15	2,826,500.00	1,495,466.85
8230 3 334002	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	373,531.53	15,000.00	-358,531.53
8230 3 335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	347,255.00	1,643,000.00	1,295,745.00
8230 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	13,988.00	2,000.00	-11,988.00
8230 3 336002	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	0.00	292,100.00	0.00	-292,100.00
8230 3 336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	1,608,041.75	1,065,450.00	-542,591.75
8230 3 336005	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	115,000.00	0.00	-115,000.00
8230 3 338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	852,220.03	0.00	-852,220.03
8230 3 339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	116,759.26	325,600.00	208,840.74
8230 3 341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	218,087.62	651,000.00	432,912.38
8230 3 343001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	38,238.64	0.00	-38,238.64
8230 3 345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,766.13	474,000.00	457,233.87
8230 3 347001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	303,853.81	105,500.00	-198,353.81

185



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,211,688.71	17,148,260.00	14,936,571.29
8230 3 351002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	324,613.75	756,000.00	431,386.25
8230 3 352001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	86,390.20	20,000.00	-66,390.20
8230 3 353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	531,709.29	1,469,496.00	937,786.71
8230 3 354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	151,944.17	0.00	-151,944.17
8230 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	6,541,279.45	2,975,500.00	-3,565,779.45
8230 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,859,866.03	18,385,050.00	13,525,183.97
8230 3 357002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 357003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	166,498.96	1,692,900.00	1,526,401.04
8230 3 358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	22,953.33	0.00	-22,953.33
8230 3 359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,383,072.00	3,663,058.00	2,279,986.00
8230 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	155,000.00	178,000.00	23,000.00
8230 3 362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	1,070,000.00	0.00	-1,070,000.00
8230 3 363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	461,000.00	0.00	-461,000.00
8230 3 365001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	15,000.00	840,000.00	825,000.00
8230 3 366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,378,700.00	0.00	-1,378,700.00
8230 3 369001	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	412,396.92	114,400.00	-297,996.92
8230 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	217,724.34	115,000.00	-102,724.34
8230 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	468,036.84	63,960.00	-404,076.84
8230 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
8230 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,150,258.04	85,600.00	-1,064,658.04
8230 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	66,692.01	13,107.00	-53,585.01
8230 3 378001	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 3 379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	148,507.93	1,000.00	-147,507.93
8230 3 379002	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	66,000.00	0.00	-66,000.00
8230 3 382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	3,695,641.67	27,872,701.00	24,176,459.33
8230 3 382002	GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	96,965.12	74,000.00	-22,965.12
8230 3 383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	245,901.02	168,000.00	-77,901.02
8230 3 385001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	136,680.00	0.00	-136,680.00
8230 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,233,049.56	6,958,700.00	4,725,650.44
8230 3 394001	LAUDOS LABORALES	0.00	2,414,366.86	0.00	-2,414,366.86
8230 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	321,000.00	0.00	-321,000.00
8230 3 396002	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	115,958.75	138,000.00	22,041.25
8230 3 399005	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,667,849.05	15,301,690.00	12,633,840.95
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	44,626,274.19	68,699,187.40	24,072,913.21
8230 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,296,834.00	310,000.00	-986,834.00
8230 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,413,313.05	925,000.00	-3,488,313.05



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,938,200.00	11,720,000.00	-218,200.00
8230 5 523001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 5 531001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
8230 5 532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,458,593.10	300,000.00	-1,158,593.10
8230 5 541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	1,444,242.38	4,758,000.00	3,313,757.62
8230 5 541002	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	364,900.00	0.00	-364,900.00
8230 5 549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	220,001.28	6,518,872.00	6,298,870.72
8230 5 561001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,200,810.00	0.00	-2,200,810.00
8230 5 562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	6,669,197.70	37,651,769.00	30,982,571.30
8230 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,019,283.37	160,000.00	-8,859,283.37
8230 5 564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	0.00	294,945.00	726,855.00	431,910.00
8230 5 565001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	85,991.00	821,592.00	735,601.00
8230 5 566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	281,591.54	1,490,872.40	1,209,280.86
8230 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	571,739.77	450,000.00	-121,739.77
8230 5 569002	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8230 5 569004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,299,230.00	1,423,385.00	124,155.00
8230 5 581001	TERRENOS	0.00	1,122,842.00	1,122,842.00	0.00
8230 5 591001	SOFTWARE	0.00	1,274,560.00	0.00	-1,274,560.00
8230 5 597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	269,796,357.82	260,044,330.79	-9,752,027.03
8230 6 613001	OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
8230 6 613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	190,617,562.08	250,310,048.66	59,692,486.58
8230 6 616004	OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
8230 6 617001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00
8230 6 619002	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	0.00	13,000,000.00	0.00	-13,000,000.00
8230 6 622009	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	1,124,659.13	1,124,659.13
8230 6 623002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	14,678,795.74	8,609,623.00	-6,069,172.74
8230 6 623004	OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	6,500,000.00	0.00	-6,500,000.00
8230 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,210,602.61	0.00	-1,210,602.61
8230 9 911001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	386,415.08	0.00	-386,415.08
8230 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	824,187.53	0.00	-824,187.53
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,024,810,134.23	1,024,810,134.21	0.02
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	395,707,155.26	395,707,155.26	0.00
8240 1 113001	SUELDO BASE	0.00	225,072,324.70	225,072,324.70	0.00
8240 1 113008	INCAPACIDADES	0.00	1,520,289.34	1,520,289.34	0.00
8240 1 113025	BONO ASISTENCIA	0.00	11,731,234.91	11,731,234.91	0.00
8240 1 131001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	468,384.00	468,384.00	0.00
8240 1 131002	GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,549,332.74	5,549,332.74	0.00
8240 1 132002	AGUINALDO	0.00	33,265,379.51	33,265,379.51	0.00
8240 1 132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	196,778.83	196,778.83	0.00
8240 1 132006	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,651,421.02	3,651,421.02	0.00
8240 1 133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE	0.00	4,192,001.89	4,192,001.89	0.00
8240 1 141002	CUOTAS AL IMSS	0.00	45,895,404.99	45,895,404.99	0.00
8240 1 142001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	16,489,117.84	16,489,117.84	0.00
8240 1 143002	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	5,239,423.51	5,239,423.51	0.00
8240 1 144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	3,460,919.96	3,460,919.96	0.00
8240 1 152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	1,946,480.62	1,946,480.62	0.00
8240 1 154003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	560,789.90	560,789.90	0.00
8240 1 154011	BECAS	0.00	1,214,445.93	1,214,445.93	0.00
8240 1 159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	0.00	6,906,457.51	6,906,457.51	0.00
8240 1 159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	0.00	2,031,342.08	2,031,342.08	0.00
8240 1 171002	AYUDA PARA DESPESA	0.00	15,951,532.00	15,951,532.00	0.00
8240 1 171005	ESTIMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	9,491,708.31	9,491,708.31	0.00
8240 1 171013	GRATIFICACION EXTRA	0.00	516,202.66	516,202.66	0.00
8240 1 171016	ESTIMULO ECO. ANUAL	0.00	356,183.01	356,183.01	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	139,744,675.28	139,744,675.28	0.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,196,246.95	2,196,246.95	0.00
8240 2 212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,298.97	2,298.97	0.00
8240 2 214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	0.00	742,758.97	742,758.97	0.00
8240 2 215001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,258,024.74	1,258,024.74	0.00
8240 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,619,888.03	2,619,888.03	0.00
8240 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,066,286.89	4,066,286.89	0.00
8240 2 223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,297.98	42,297.98	0.00
8240 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,462,444.60	2,462,444.60	0.00
8240 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,101,269.62	3,101,269.62	0.00
8240 2 243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	19,181.06	19,181.06	0.00
8240 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,508.21	50,508.21	0.00
8240 2 245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	21,151.20	21,151.20	0.00
8240 2 246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,687,858.96	3,687,858.96	0.00
8240 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,644,883.36	25,644,883.36	0.00
8240 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	220,517.11	220,517.11	0.00
8240 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,128,146.08	5,128,146.08	0.00
8240 2 251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	21,745,894.60	21,745,894.60	0.00
8240 2 252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	511,518.22	511,518.22	0.00
8240 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	26,814.94	26,814.94	0.00
8240 2 254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	34,445.00	34,445.00	0.00
8240 2 255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,118,735.08	1,118,735.08	0.00
8240 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	9,503,805.93	9,503,805.93	0.00
8240 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,469,237.90	3,469,237.90	0.00
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,492,829.59	18,492,829.59	0.00
8240 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,895,754.80	3,895,754.80	0.00
8240 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	605,852.06	605,852.06	0.00
8240 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,250.18	11,250.18	0.00
8240 2 274001	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	67,309.83	67,309.83	0.00
8240 2 275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,888.39	5,888.39	0.00
8240 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,359,805.78	5,359,805.78	0.00
8240 2 292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	52,138.14	52,138.14	0.00
8240 2 293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	162.93	162.93	0.00
8240 2 294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,202,325.34	2,202,325.34	0.00
8240 2 295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	117,369.14	117,369.14	0.00
8240 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,991,953.29	6,991,953.29	0.00
8240 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,254,377.46	14,254,377.46	0.00
8240 2 299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	13,443.95	13,443.95	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	280,359,689.78	280,359,689.78	0.00
8240 3 311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	102,860,492.54	102,860,492.54	0.00
8240 3 312001	SERVICIO DE GAS	0.00	865.97	865.97	0.00
8240 3 314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	0.00	903,250.71	903,250.71	0.00
8240 3 315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	72,374.06	72,374.06	0.00
8240 3 317001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	7,699.00	7,699.00	0.00
8240 3 318001	SERVICIO POSTAL	0.00	2,981.37	2,981.37	0.00
8240 3 319001	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	100,697.27	100,697.27	0.00
8240 3 321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	3,594,700.00	3,594,700.00	0.00
8240 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	584,865.25	584,865.25	0.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,710,991.61	1,710,991.61	0.00
8240 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,368,822.00	6,368,822.00	0.00
8240 3 327001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,154,961.58	4,154,961.58	0.00
8240 3 329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	941,490.70	941,490.70	0.00
8240 3 331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,956,947.07	2,956,947.07	0.00
8240 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	3,273,000.00	3,273,000.00	0.00
8240 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA	0.00	1,607,595.71	1,607,595.71	0.00
8240 3 334001	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	2,013,466.85	2,013,466.85	0.00
8240 3 334002	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	24,468.47	24,468.47	0.00
8240 3 335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	2,678,505.00	2,678,505.00	0.00
8240 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
8240 3 336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	1,669,908.25	1,669,908.25	0.00
8240 3 338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,347,777.82	8,347,777.82	0.00
8240 3 339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	758,840.74	758,840.74	0.00
8240 3 341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,080,912.38	3,080,912.38	0.00
8240 3 343001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	426,761.36	426,761.36	0.00
8240 3 345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	11,471,233.87	11,471,233.87	0.00
8240 3 347001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,801.60	17,801.60	0.00
8240 3 351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,443,041.79	16,443,041.79	0.00
8240 3 351002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	454,740.00	454,740.00	0.00
8240 3 352001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,109.80	9,109.80	0.00
8240 3 353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,960,786.71	1,960,786.71	0.00
8240 3 354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	360,055.83	360,055.83	0.00
8240 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	5,976,965.21	5,976,965.21	0.00
8240 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	24,378,983.97	24,378,983.97	0.00
8240 3 357003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,344,401.04	3,344,401.04	0.00
8240 3 358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	11,300.67	11,300.67	0.00
8240 3 359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,493,303.00	4,493,303.00	0.00
8240 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00
8240 3 363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00
8240 3 365001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
8240 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	152,291.26	152,291.26	0.00
8240 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	52,918.66	52,918.66	0.00
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	71,916.85	71,916.85	0.00
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	283,092.94	283,092.94	0.00
8240 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	6,414.99	6,414.99	0.00
8240 3 379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	362.07	362.07	0.00
8240 3 382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	26,133,389.74	26,133,389.74	0.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382002	GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	934,278.91	934,278.91	0.00
8240 3 383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	96,098.98	96,098.98	0.00
8240 3 385001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,924,598.84	20,924,598.84	0.00
8240 3 394001	LAUDOS LABORALES	0.00	1,305,633.14	1,305,633.14	0.00
8240 3 396002	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	90,041.25	90,041.25	0.00
8240 3 399005	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,126,840.95	11,126,840.95	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	87,677,410.19	87,677,410.19	0.00
8240 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00
8240 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	686,630.95	686,630.95	0.00
8240 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
8240 5 532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	156,406.90	156,406.90	0.00
8240 5 541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	13,417,758.62	13,417,758.62	0.00
8240 5 549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	6,518,870.70	6,518,870.70	0.00
8240 5 562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	34,665,703.30	34,665,703.30	0.00
8240 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	144,106.63	144,106.63	0.00
8240 5 564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	0.00	712,180.00	712,180.00	0.00
8240 5 565001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,446,168.00	1,446,168.00	0.00
8240 5 566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,259,280.86	1,259,280.86	0.00
8240 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	587,429.23	587,429.23	0.00
8240 5 569004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	744,155.00	744,155.00	0.00
8240 5 581001	TERRENOS	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00	0.00
8240 5 591001	SOFTWARE	0.00	7,966,000.00	7,966,000.00	0.00
8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	116,871,806.33	116,871,806.31	0.02
8240 6 613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	107,990,783.22	107,990,783.20	0.02
8240 6 622009	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,124,659.13	1,124,659.13	0.00
8240 6 623002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	7,756,363.98	7,756,363.98	0.00
8240 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	4,449,397.39	4,449,397.39	0.00
8240 9 911001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	3,773,584.92	3,773,584.92	0.00
8240 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	675,812.47	675,812.47	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,024,810,134.21	912,029,433.34	112,780,700.87
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	395,707,155.26	395,650,592.26	56,563.00
8250 1 113001	SUELDO BASE	0.00	225,072,324.70	225,072,324.70	0.00
8250 1 113008	INCAPACIDADES	0.00	1,520,289.34	1,520,289.34	0.00
8250 1 113025	BONO ASISTENCIA	0.00	11,731,234.91	11,731,234.91	0.00
8250 1 131001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	468,384.00	468,384.00	0.00
8250 1 131002	GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,549,332.74	5,549,332.74	0.00
8250 1 132002	AGUINALDO	0.00	33,265,379.51	33,208,816.51	56,563.00
8250 1 132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	196,778.83	196,778.83	0.00
8250 1 132006	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,651,421.02	3,651,421.02	0.00
8250 1 133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE	0.00	4,192,001.89	4,192,001.89	0.00
8250 1 141002	CUOTAS AL IMSS	0.00	45,895,404.99	45,895,404.99	0.00
8250 1 142001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	16,489,117.84	16,489,117.84	0.00
8250 1 143002	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	5,239,423.51	5,239,423.51	0.00
8250 1 144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	3,460,919.96	3,460,919.96	0.00
8250 1 152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	1,946,480.62	1,946,480.62	0.00
8250 1 154003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	560,789.90	560,789.90	0.00
8250 1 154011	BECAS	0.00	1,214,445.93	1,214,445.93	0.00
8250 1 159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	0.00	6,906,457.51	6,906,457.51	0.00
8250 1 159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	0.00	2,031,342.08	2,031,342.08	0.00
8250 1 171002	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	15,951,532.00	15,951,532.00	0.00
8250 1 171005	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	9,491,708.31	9,491,708.31	0.00
8250 1 171013	GRATIFICACION EXTRA	0.00	516,202.66	516,202.66	0.00
8250 1 171016	ESTIMULO ECO. ANUAL	0.00	356,183.01	356,183.01	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	139,744,675.28	124,370,581.21	15,374,094.07
8250 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,196,246.95	1,987,657.95	208,589.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,298.97	2,298.97	0.00
8250 2 214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	0.00	742,758.97	630,858.97	111,900.00
8250 2 215001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,258,024.74	1,107,624.74	150,400.00
8250 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,619,888.03	2,602,688.03	17,200.00
8250 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,066,286.89	4,004,677.69	61,609.20
8250 2 223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,297.98	42,297.98	0.00
8250 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,462,444.60	2,106,404.60	356,040.00
8250 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,101,269.62	2,990,269.62	111,000.00
8250 2 243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	19,181.06	19,181.06	0.00
8250 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,508.21	50,508.21	0.00
8250 2 245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	21,151.20	21,151.20	0.00
8250 2 246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,687,858.96	3,083,089.77	604,769.19
8250 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,644,883.36	21,757,497.46	3,887,385.90
8250 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	220,517.11	91,823.11	128,694.00
8250 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,128,146.08	4,672,863.53	455,282.55
8250 2 251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	21,745,894.60	20,413,229.60	1,332,665.00
8250 2 252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	511,518.22	511,518.22	0.00
8250 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	26,814.94	26,814.94	0.00
8250 2 254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	34,445.00	34,445.00	0.00
8250 2 255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,118,735.08	1,017,117.08	101,618.00
8250 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	9,503,805.93	8,334,572.76	1,169,233.17
8250 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,469,237.90	3,469,237.90	0.00
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,492,829.59	17,159,151.71	1,333,677.88
8250 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,895,754.80	1,396,233.60	2,499,521.20
8250 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	605,852.06	498,574.86	107,277.20
8250 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,250.18	11,250.18	0.00
8250 2 274001	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	67,309.83	37,759.83	29,550.00
8250 2 275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,888.39	5,888.39	0.00
8250 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,359,805.78	4,176,160.28	1,183,645.50
8250 2 292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	52,138.14	52,138.14	0.00
8250 2 293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	162.93	162.93	0.00
8250 2 294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,202,325.34	2,202,325.34	0.00
8250 2 295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	117,369.14	117,369.14	0.00
8250 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,991,953.29	6,510,691.18	481,262.11
8250 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,254,377.46	13,211,603.29	1,042,774.17
8250 2 299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	13,443.95	13,443.95	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	280,359,689.78	248,808,901.68	31,550,788.10
8250 3 311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	102,860,492.54	95,304,637.39	7,555,855.15
8250 3 312001	SERVICIO DE GAS	0.00	865.97	865.97	0.00
8250 3 314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	0.00	903,250.71	903,250.71	0.00
8250 3 315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	72,374.06	72,374.06	0.00
8250 3 317001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	7,699.00	7,699.00	0.00
8250 3 318001	SERVICIO POSTAL	0.00	2,981.37	2,981.37	0.00
8250 3 319001	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	100,697.27	99,404.61	1,292.66
8250 3 321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	3,594,700.00	3,337,200.00	257,500.00
8250 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	584,865.25	584,865.25	0.00
8250 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,710,991.61	1,710,991.61	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,368,822.00	3,933,235.00	2,435,587.00
8250 3 327001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,154,961.58	3,548,772.10	606,189.48
8250 3 329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	941,490.70	866,490.70	75,000.00
8250 3 331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,956,947.07	2,956,947.07	0.00
8250 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	3,273,000.00	3,273,000.00	0.00
8250 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA	0.00	1,607,595.71	1,607,595.71	0.00
8250 3 334001	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	2,013,466.85	2,013,466.85	0.00
8250 3 334002	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	24,468.47	24,468.47	0.00
8250 3 335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	2,678,505.00	2,678,505.00	0.00
8250 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
8250 3 336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	1,669,908.25	1,329,508.25	340,400.00
8250 3 338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,347,777.82	8,347,777.82	0.00
8250 3 339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	758,840.74	758,840.74	0.00
8250 3 341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,080,912.38	3,080,912.38	0.00
8250 3 343001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	426,761.36	426,761.36	0.00
8250 3 345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	11,471,233.87	11,471,233.23	0.64
8250 3 347001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,801.60	17,542.98	258.62
8250 3 351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,443,041.79	16,443,041.79	0.00
8250 3 351002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	454,740.00	454,740.00	0.00
8250 3 352001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,109.80	9,109.80	0.00
8250 3 353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,960,786.71	1,960,786.71	0.00
8250 3 354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	360,055.83	360,055.83	0.00
8250 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	5,976,965.21	5,928,286.79	48,678.42
8250 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	24,378,983.97	23,537,676.82	841,307.15
8250 3 357003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,344,401.04	3,344,401.04	0.00
8250 3 358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	11,300.67	11,300.67	0.00
8250 3 359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,493,303.00	4,360,553.00	132,750.00
8250 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	278,000.00	168,000.00	110,000.00
8250 3 363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00
8250 3 365001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	1,575,000.00	1,260,000.00	315,000.00
8250 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	152,291.26	152,291.26	0.00
8250 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	52,918.66	52,918.66	0.00
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	71,916.85	71,916.85	0.00
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	283,092.94	283,092.94	0.00
8250 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	6,414.99	6,414.99	0.00
8250 3 379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	362.07	362.07	0.00
8250 3 382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	26,133,389.74	7,394,926.09	18,738,463.65
8250 3 382002	GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	934,278.91	854,278.91	80,000.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	96,098.98	96,098.98	0.00
8250 3 385001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,924,598.84	20,912,093.51	12,505.33
8250 3 394001	LAUDOS LABORALES	0.00	1,305,633.14	1,305,633.14	0.00
8250 3 396002	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	90,041.25	90,041.25	0.00
8250 3 399005	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,126,840.95	11,126,840.95	0.00
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	87,677,410.19	73,119,441.15	14,557,969.04
8250 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00
8250 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	686,630.95	686,630.95	0.00
8250 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
8250 5 532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	156,406.90	156,406.90	0.00
8250 5 541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	13,417,758.62	13,417,758.62	0.00
8250 5 549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	6,518,870.70	6,518,870.70	0.00
8250 5 562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	34,665,703.30	21,802,558.15	12,863,145.15
8250 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	144,106.63	144,106.63	0.00
8250 5 564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	0.00	712,180.00	712,180.00	0.00
8250 5 565001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,446,168.00	1,029,434.00	416,734.00
8250 5 566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,259,280.86	792,909.86	466,371.00
8250 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	587,429.23	512,494.23	74,935.00
8250 5 569004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	744,155.00	731,553.00	12,602.00
8250 5 581001	TERRENOS	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00	0.00
8250 5 591001	SOFTWARE	0.00	7,966,000.00	7,241,818.11	724,181.89
8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	116,871,806.31	65,630,519.65	51,241,286.66
8250 6 613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	107,990,783.20	58,910,108.15	49,080,675.05
8250 6 622009	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,124,659.13	1,124,659.13	0.00
8250 6 623002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	7,756,363.98	5,595,752.37	2,160,611.61
8250 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	4,449,397.39	4,449,397.39	0.00
8250 9 911001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	3,773,584.92	3,773,584.92	0.00
8250 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	675,812.47	675,812.47	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	912,029,433.34	912,093,549.41	-64,116.07
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	395,650,592.26	395,650,592.26	0.00
8260 1 113001	SUELDO BASE	0.00	225,072,324.70	225,072,324.70	0.00
8260 1 113008	INCAPACIDADES	0.00	1,520,289.34	1,520,289.34	0.00
8260 1 113025	BONO ASISTENCIA	0.00	11,731,234.91	11,731,234.91	0.00
8260 1 131001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	468,384.00	468,384.00	0.00
8260 1 131002	GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,549,332.74	5,549,332.74	0.00
8260 1 132002	AGUINALDO	0.00	33,208,816.51	33,208,816.51	0.00
8260 1 132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	196,778.83	196,778.83	0.00
8260 1 132006	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,651,421.02	3,651,421.02	0.00
8260 1 133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE	0.00	4,192,001.89	4,192,001.89	0.00
8260 1 141002	CUOTAS AL IMSS	0.00	45,895,404.99	45,895,404.99	0.00
8260 1 142001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	16,489,117.84	16,489,117.84	0.00
8260 1 143002	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	5,239,423.51	5,239,423.51	0.00
8260 1 144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	3,460,919.96	3,460,919.96	0.00
8260 1 152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	1,946,480.62	1,946,480.62	0.00
8260 1 154003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	560,789.90	560,789.90	0.00
8260 1 154011	BECAS	0.00	1,214,445.93	1,214,445.93	0.00
8260 1 159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	0.00	6,906,457.51	6,906,457.51	0.00
8260 1 159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	0.00	2,031,342.08	2,031,342.08	0.00
8260 1 171002	AYUDA PARA DESPESA	0.00	15,951,532.00	15,951,532.00	0.00
8260 1 171005	ESTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,491,708.31	9,491,708.31	0.00
8260 1 171013	GRATIFICACION EXTRA	0.00	516,202.66	516,202.66	0.00
8260 1 171016	ESTÍMULO ECO. ANUAL	0.00	356,183.01	356,183.01	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	124,370,581.21	124,410,966.21	-40,385.00
8260 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,987,657.95	1,987,657.95	0.00
8260 2 212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,298.97	2,298.97	0.00



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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	0.00	630,858.97	630,858.97	0.00
8260 2 215001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,107,624.74	1,107,624.74	0.00
8260 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,602,688.03	2,602,688.03	0.00
8260 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,004,677.69	4,006,042.69	-1,365.00
8260 2 223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,297.98	42,297.98	0.00
8260 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,106,404.60	2,106,404.60	0.00
8260 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,990,269.62	2,990,269.62	0.00
8260 2 243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	19,181.06	19,181.06	0.00
8260 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,508.21	50,508.21	0.00
8260 2 245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	21,151.20	21,151.20	0.00
8260 2 246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,083,089.77	3,083,089.77	0.00
8260 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,757,497.46	21,757,497.46	0.00
8260 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	91,823.11	91,823.11	0.00
8260 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,672,863.53	4,672,863.53	0.00
8260 2 251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	20,413,229.60	20,413,229.60	0.00
8260 2 252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	511,518.22	511,518.22	0.00
8260 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	26,814.94	26,814.94	0.00
8260 2 254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	34,445.00	34,445.00	0.00
8260 2 255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,017,117.08	1,017,117.08	0.00
8260 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	8,334,572.76	8,334,572.76	0.00
8260 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,469,237.90	3,469,237.90	0.00
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,159,151.71	17,159,151.71	0.00
8260 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,396,233.60	1,396,233.60	0.00
8260 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	498,574.86	498,574.86	0.00
8260 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,250.18	11,250.18	0.00
8260 2 274001	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	37,759.83	37,759.83	0.00
8260 2 275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,888.39	5,888.39	0.00
8260 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,176,160.28	4,176,160.28	0.00
8260 2 292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	52,138.14	52,138.14	0.00
8260 2 293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	162.93	162.93	0.00
8260 2 294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,202,325.34	2,202,325.34	0.00
8260 2 295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	117,369.14	117,369.14	0.00
8260 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,510,691.18	6,526,511.18	-15,820.00
8260 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	13,211,603.29	13,234,803.29	-23,200.00
8260 2 299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	13,443.95	13,443.95	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	248,808,901.68	248,832,632.75	-23,731.07
8260 3 311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,304,637.39	95,316,168.46	-11,531.07
8260 3 312001	SERVICIO DE GAS	0.00	865.97	865.97	0.00
8260 3 314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	0.00	903,250.71	903,250.71	0.00
8260 3 315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	72,374.06	72,374.06	0.00
8260 3 317001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	7,699.00	7,699.00	0.00
8260 3 318001	SERVICIO POSTAL	0.00	2,981.37	2,981.37	0.00
8260 3 319001	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	99,404.61	99,404.61	0.00
8260 3 321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	3,337,200.00	3,337,200.00	0.00
8260 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	584,865.25	584,865.25	0.00
8260 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,710,991.61	1,710,991.61	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,933,235.00	3,933,235.00	0.00
8260 3 327001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	3,548,772.10	3,548,772.10	0.00
8260 3 329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	866,490.70	866,490.70	0.00
8260 3 331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,956,947.07	2,956,947.07	0.00
8260 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	3,273,000.00	3,273,000.00	0.00
8260 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA	0.00	1,607,595.71	1,607,595.71	0.00
8260 3 334001	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	2,013,466.85	2,013,466.85	0.00
8260 3 334002	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	24,468.47	24,468.47	0.00
8260 3 335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	2,678,505.00	2,678,505.00	0.00
8260 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
8260 3 336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	1,329,508.25	1,341,708.25	-12,200.00
8260 3 338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,347,777.82	8,347,777.82	0.00
8260 3 339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	758,840.74	758,840.74	0.00
8260 3 341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,080,912.38	3,080,912.38	0.00
8260 3 343001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	426,761.36	426,761.36	0.00
8260 3 345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	11,471,233.23	11,471,233.23	0.00
8260 3 347001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,542.98	17,542.98	0.00
8260 3 351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,443,041.79	16,443,041.79	0.00
8260 3 351002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	454,740.00	454,740.00	0.00
8260 3 352001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,109.80	9,109.80	0.00
8260 3 353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,960,786.71	1,960,786.71	0.00
8260 3 354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	360,055.83	360,055.83	0.00
8260 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	5,928,286.79	5,928,286.79	0.00
8260 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,537,676.82	23,537,676.82	0.00
8260 3 357003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,344,401.04	3,344,401.04	0.00
8260 3 358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	11,300.67	11,300.67	0.00
8260 3 359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,360,553.00	4,360,553.00	0.00
8260 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
8260 3 363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00
8260 3 365001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
8260 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	152,291.26	152,291.26	0.00
8260 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	52,918.66	52,918.66	0.00
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	71,916.85	71,916.85	0.00
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	283,092.94	283,092.94	0.00
8260 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	6,414.99	6,414.99	0.00
8260 3 379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	362.07	362.07	0.00
8260 3 382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	7,394,926.09	7,394,926.09	0.00
8260 3 382002	GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	854,278.91	854,278.91	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	96,098.98	96,098.98	0.00
8260 3 385001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,912,093.51	20,912,093.51	0.00
8260 3 394001	LAUDOS LABORALES	0.00	1,305,633.14	1,305,633.14	0.00
8260 3 396002	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	90,041.25	90,041.25	0.00
8260 3 399005	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,126,840.95	11,126,840.95	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	73,119,441.15	73,119,441.15	0.00
8260 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00
8260 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	686,630.95	686,630.95	0.00
8260 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
8260 5 532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	156,406.90	156,406.90	0.00
8260 5 541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	13,417,758.62	13,417,758.62	0.00
8260 5 549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	6,518,870.70	6,518,870.70	0.00
8260 5 562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	21,802,558.15	21,802,558.15	0.00
8260 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	144,106.63	144,106.63	0.00
8260 5 564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	0.00	712,180.00	712,180.00	0.00
8260 5 565001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,029,434.00	1,029,434.00	0.00
8260 5 566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	792,909.86	792,909.86	0.00
8260 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	512,494.23	512,494.23	0.00
8260 5 569004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	731,553.00	731,553.00	0.00
8260 5 581001	TERRENOS	0.00	19,262,220.00	19,262,220.00	0.00
8260 5 591001	SOFTWARE	0.00	7,241,818.11	7,241,818.11	0.00
8260 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	65,630,519.65	65,630,519.65	0.00
8260 6 613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	58,910,108.15	58,910,108.15	0.00
8260 6 622009	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,124,659.13	1,124,659.13	0.00
8260 6 623002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	5,595,752.37	5,595,752.37	0.00
8260 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	4,449,397.39	4,449,397.39	0.00
8260 9 911001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	3,773,584.92	3,773,584.92	0.00
8260 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	675,812.47	675,812.47	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	912,093,549.41	0.00	912,093,549.41
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	395,650,592.26	0.00	395,650,592.26
8270 1 113001	SUELDO BASE	0.00	225,072,324.70	0.00	225,072,324.70
8270 1 113008	INCAPACIDADES	0.00	1,520,289.34	0.00	1,520,289.34
8270 1 113025	BONO ASISTENCIA	0.00	11,731,234.91	0.00	11,731,234.91
8270 1 131001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	468,384.00	0.00	468,384.00
8270 1 131002	GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,549,332.74	0.00	5,549,332.74
8270 1 132002	AGUINALDO	0.00	33,208,816.51	0.00	33,208,816.51
8270 1 132003	PRIMA DOMINICAL	0.00	196,778.83	0.00	196,778.83
8270 1 132006	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,651,421.02	0.00	3,651,421.02
8270 1 133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABLE	0.00	4,192,001.89	0.00	4,192,001.89
8270 1 141002	CUOTAS AL IMSS	0.00	45,895,404.99	0.00	45,895,404.99
8270 1 142001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	16,489,117.84	0.00	16,489,117.84
8270 1 143002	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	5,239,423.51	0.00	5,239,423.51
8270 1 144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	3,460,919.96	0.00	3,460,919.96
8270 1 152001	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	0.00	1,946,480.62	0.00	1,946,480.62
8270 1 154003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	560,789.90	0.00	560,789.90
8270 1 154011	BECAS	0.00	1,214,445.93	0.00	1,214,445.93
8270 1 159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	0.00	6,906,457.51	0.00	6,906,457.51
8270 1 159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	0.00	2,031,342.08	0.00	2,031,342.08
8270 1 171002	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	15,951,532.00	0.00	15,951,532.00
8270 1 171005	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	9,491,708.31	0.00	9,491,708.31
8270 1 171013	GRATIFICACION EXTRA	0.00	516,202.66	0.00	516,202.66
8270 1 171016	ESTIMULO ECO. ANUAL	0.00	356,183.01	0.00	356,183.01
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	124,410,966.21	0.00	124,410,966.21
8270 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,987,657.95	0.00	1,987,657.95
8270 2 212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,298.97	0.00	2,298.97



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	0.00	630,858.97	0.00	630,858.97
8270 2 215001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,107,624.74	0.00	1,107,624.74
8270 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,602,688.03	0.00	2,602,688.03
8270 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,006,042.69	0.00	4,006,042.69
8270 2 223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,297.98	0.00	42,297.98
8270 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,106,404.60	0.00	2,106,404.60
8270 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,990,269.62	0.00	2,990,269.62
8270 2 243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	19,181.06	0.00	19,181.06
8270 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,508.21	0.00	50,508.21
8270 2 245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	21,151.20	0.00	21,151.20
8270 2 246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,083,089.77	0.00	3,083,089.77
8270 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,757,497.46	0.00	21,757,497.46
8270 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	91,823.11	0.00	91,823.11
8270 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,672,863.53	0.00	4,672,863.53
8270 2 251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	20,413,229.60	0.00	20,413,229.60
8270 2 252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	511,518.22	0.00	511,518.22
8270 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	26,814.94	0.00	26,814.94
8270 2 254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	34,445.00	0.00	34,445.00
8270 2 255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,017,117.08	0.00	1,017,117.08
8270 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	8,334,572.76	0.00	8,334,572.76
8270 2 259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,469,237.90	0.00	3,469,237.90
8270 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,159,151.71	0.00	17,159,151.71
8270 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,396,233.60	0.00	1,396,233.60
8270 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	498,574.86	0.00	498,574.86
8270 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,250.18	0.00	11,250.18
8270 2 274001	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	37,759.83	0.00	37,759.83
8270 2 275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,888.39	0.00	5,888.39
8270 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,176,160.28	0.00	4,176,160.28
8270 2 292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	52,138.14	0.00	52,138.14
8270 2 293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	162.93	0.00	162.93
8270 2 294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,202,325.34	0.00	2,202,325.34
8270 2 295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	117,369.14	0.00	117,369.14
8270 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,526,511.18	0.00	6,526,511.18
8270 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	13,234,803.29	0.00	13,234,803.29
8270 2 299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	13,443.95	0.00	13,443.95
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	248,832,632.75	0.00	248,832,632.75
8270 3 311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,316,168.46	0.00	95,316,168.46
8270 3 312001	SERVICIO DE GAS	0.00	865.97	0.00	865.97
8270 3 314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	0.00	903,250.71	0.00	903,250.71
8270 3 315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	72,374.06	0.00	72,374.06
8270 3 317001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00
8270 3 318001	SERVICIO POSTAL	0.00	2,981.37	0.00	2,981.37
8270 3 319001	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	99,404.61	0.00	99,404.61
8270 3 321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	3,337,200.00	0.00	3,337,200.00
8270 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	584,865.25	0.00	584,865.25
8270 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,710,991.61	0.00	1,710,991.61



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,933,235.00	0.00	3,933,235.00
8270 3 327001	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	3,548,772.10	0.00	3,548,772.10
8270 3 329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	866,490.70	0.00	866,490.70
8270 3 331001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,956,947.07	0.00	2,956,947.07
8270 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	3,273,000.00	0.00	3,273,000.00
8270 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA	0.00	1,607,595.71	0.00	1,607,595.71
8270 3 334001	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	2,013,466.85	0.00	2,013,466.85
8270 3 334002	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	24,468.47	0.00	24,468.47
8270 3 335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	2,678,505.00	0.00	2,678,505.00
8270 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
8270 3 336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	1,341,708.25	0.00	1,341,708.25
8270 3 338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,347,777.82	0.00	8,347,777.82
8270 3 339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	758,840.74	0.00	758,840.74
8270 3 341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,080,912.38	0.00	3,080,912.38
8270 3 343001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	426,761.36	0.00	426,761.36
8270 3 345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	11,471,233.23	0.00	11,471,233.23
8270 3 347001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,542.98	0.00	17,542.98
8270 3 351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,443,041.79	0.00	16,443,041.79
8270 3 351002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	454,740.00	0.00	454,740.00
8270 3 352001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,109.80	0.00	9,109.80
8270 3 353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,960,786.71	0.00	1,960,786.71
8270 3 354001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	360,055.83	0.00	360,055.83
8270 3 355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	5,928,286.79	0.00	5,928,286.79
8270 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,537,676.82	0.00	23,537,676.82
8270 3 357003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,344,401.04	0.00	3,344,401.04
8270 3 358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	11,300.67	0.00	11,300.67
8270 3 359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,360,553.00	0.00	4,360,553.00
8270 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
8270 3 363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	259,000.00	0.00	259,000.00
8270 3 365001	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
8270 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	152,291.26	0.00	152,291.26
8270 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	52,918.66	0.00	52,918.66
8270 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	71,916.85	0.00	71,916.85
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	283,092.94	0.00	283,092.94
8270 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	6,414.99	0.00	6,414.99
8270 3 379001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	362.07	0.00	362.07
8270 3 382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	7,394,926.09	0.00	7,394,926.09
8270 3 382002	GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SÓLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	854,278.91	0.00	854,278.91



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES (SOLO CUANDO SE CONTRATE UN SERVICIO INTEGRAL)	0.00	96,098.98	0.00	96,098.98
8270 3 385001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	700.00	0.00	700.00
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,912,093.51	0.00	20,912,093.51
8270 3 394001	LAUDOS LABORALES	0.00	1,305,633.14	0.00	1,305,633.14
8270 3 396002	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	90,041.25	0.00	90,041.25
8270 3 399005	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,126,840.95	0.00	11,126,840.95
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	73,119,441.15	0.00	73,119,441.15
8270 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	78,100.00	0.00	78,100.00
8270 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	686,630.95	0.00	686,630.95
8270 5 519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
8270 5 532001	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	156,406.90	0.00	156,406.90
8270 5 541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	13,417,758.62	0.00	13,417,758.62
8270 5 549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	6,518,870.70	0.00	6,518,870.70
8270 5 562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	21,802,558.15	0.00	21,802,558.15
8270 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	144,106.63	0.00	144,106.63
8270 5 564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	0.00	712,180.00	0.00	712,180.00
8270 5 565001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,029,434.00	0.00	1,029,434.00
8270 5 566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	792,909.86	0.00	792,909.86
8270 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	512,494.23	0.00	512,494.23
8270 5 569004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	731,553.00	0.00	731,553.00
8270 5 581001	TERRENOS	0.00	19,262,220.00	0.00	19,262,220.00
8270 5 591001	SOFTWARE	0.00	7,241,818.11	0.00	7,241,818.11
8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	65,630,519.65	0.00	65,630,519.65
8270 6 613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	58,910,108.15	0.00	58,910,108.15
8270 6 622009	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,124,659.13	0.00	1,124,659.13
8270 6 623002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	0.00	5,595,752.37	0.00	5,595,752.37
8270 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	4,449,397.39	0.00	4,449,397.39
8270 9 911001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	3,773,584.92	0.00	3,773,584.92
8270 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	675,812.47	0.00	675,812.47

GRAN TOTAL....:

8,123,676,076.145,699,837,569.50 15,699,837,569.50 14,892,601,058.42