



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalitico de Activos y Pasivos\_R

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 11/ago./2026 11:27 a. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial   | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final      | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| ACTIVO                                                        | \$20,681,900.80 | \$58,159,001.60    | \$90,891,597.34    | -\$12,050,694.94 | -\$32,732,595.74      |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | \$18,483,558.73 | \$58,134,641.60    | \$90,891,597.34    | -\$14,273,397.01 | -\$32,756,955.74      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$17,863,522.69 | \$32,209,260.87    | \$64,940,552.62    | -\$14,867,769.06 | -\$32,731,291.75      |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$620,036.04    | \$25,925,380.73    | \$25,951,044.72    | \$594,372.05     | -\$25,663.99          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00                |
| INVENTARIOS                                                   | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00                |
| ALMACENES                                                     | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00                |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE 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                                          | \$2,198,342.07  | \$24,360.00        | \$0.00             | \$2,222,702.07   | \$24,360.00           |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$999.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$999.00         | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                | \$10,044,471.94 | \$24,360.00        | \$0.00             | \$10,068,831.94  | \$24,360.00           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$263,119.53    | \$0.00             | \$0.00             | \$263,119.53     | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$8,110,248.40 | \$0.00             | \$0.00             | -\$8,110,248.40  | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00                |
| 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."

LIC. ZAIRA LILITH CASTILLO ROSALES  
DIRECTOR GENERAL (AUTORIZO)  
DIRECCIÓN

MTRA. JENNIFER ELIZABETH ROSALES ARAUGO  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO (REVISÓ)