



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	167,043,754.42	105,722,873.40	2,904,260,637.07	368,505,990.80	201,462,236.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	126,724,141.50	2,675,570,072.29	2,634,037,659.30	168,256,554.49	41,532,412.99
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	126,724,141.50	2,675,570,072.29	2,634,037,659.30	168,256,554.49	41,532,412.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	33,602,598.51	423,795,392.51	265,306,652.41	192,091,338.61	158,488,740.10
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	10,541,462.20	371,542,230.19	256,371,187.11	125,712,505.28	115,171,043.08
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,824.33	0.00	183,348.55	-173,524.22	-183,348.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,332,830.16	48,120,653.71	5,308,670.07	49,144,813.80	42,811,983.64
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,716,919.34	0.00	0.00	16,716,919.34	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,562.48	4,132,508.61	3,443,446.68	690,624.41	689,061.93
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,740,540.99	6,074,983.92	4,030,124.58	5,785,400.33	2,044,859.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,411,408.37	289,564.88	319,164.88	2,381,808.37	-29,600.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	260,101.59	0.00	0.00	260,101.59	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,069,031.03	5,785,419.04	3,710,959.70	3,143,490.37	2,074,459.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	1,776,473.47	282,424.68	886,200.78	1,172,697.37	-603,776.10
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,776,473.47	282,424.68	886,200.78	1,172,697.37	-603,776.10
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,330,188,805.79	31,572,878.66	42,158,114.76	1,319,603,569.69	-10,585,236.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,506,808.96	0.00	0.00	1,506,808.96	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	813,427.68	0.00	0.00	813,427.68	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	693,381.28	0.00	0.00	693,381.28	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	976,184,668.84	22,837,325.11	41,464,874.44	957,557,119.51	-18,627,549.33
TERRENOS	19,444,749.79	0.00	0.00	19,444,749.79	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,600,000.00	0.00	0.00	24,600,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	648,565,236.27	20,742,696.77	41,150,583.70	628,157,349.34	-20,407,886.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	60,864,506.45	2,094,628.34	314,290.74	62,644,844.05	1,780,337.60
OTROS BIENES INMUEBLES	222,710,176.33	0.00	0.00	222,710,176.33	0.00
BIENES MUEBLES	340,675,152.90	8,063,511.39	52.00	348,738,612.29	8,063,459.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,600,746.18	624,947.96	0.00	30,225,694.14	624,947.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,617,326.27	198,826.32	0.00	10,816,152.59	198,826.32
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	575,567.56	69,217.32	0.00	644,784.88	69,217.32
EQUIPO DE TRANSPORTE	177,407,156.45	6,147,400.00	0.00	183,554,556.45	6,147,400.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,011,797.86	0.00	0.00	1,011,797.86	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,742,763.03	1,023,119.79	52.00	115,765,830.82	1,023,067.79
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	6,139,795.55	0.00	0.00	6,139,795.55	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	11,440,168.45	17,485.84	0.00	11,457,654.29	17,485.84
SOFTWARE	11,440,168.45	0.00	0.00	11,440,168.45	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	17,485.84	0.00	17,485.84	17,485.84
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	382,006.64	654,556.32	693,188.32	343,374.64	-38,632.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	382,006.64	654,556.32	693,188.32	343,374.64	-38,632.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 1,497,232,560.26, 137,295,752.06, 946,418,751.83, 688,109,560.49 190,877,000.23