



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	253,110,928.29	4,354,662,139.38	4,422,429,531.29	185,343,536.38	-67,767,391.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	199,234,349.60	3,903,455,431.29	3,987,526,485.72	115,163,295.17	-84,071,054.43
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	199,234,349.60	3,903,455,431.29	3,987,526,485.72	115,163,295.17	-84,071,054.43
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	46,283,589.61	394,609,874.83	387,422,376.35	53,471,088.09	7,187,498.48
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	22,033,893.67	275,143,015.93	283,977,274.15	13,199,635.45	-8,834,258.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	192,792.67	4,161.92	53,243.13	143,711.46	-49,081.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,259,527.54	113,142,821.24	98,619,505.95	21,782,842.83	14,523,315.29
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,716,919.34	1,608,164.50	0.00	18,325,083.84	1,608,164.50
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	80,456.39	4,711,711.24	4,772,353.12	19,814.51	-60,641.88
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	4,699,790.35	55,433,089.82	46,049,336.28	14,083,543.89	9,383,753.54
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,374,652.57	51,200.00	164,567.00	2,261,285.57	-113,367.00
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	2,065,036.19	55,381,889.82	45,884,769.28	11,562,156.73	9,497,120.54
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	1,693,198.73	1,163,743.44	1,431,332.94	1,425,609.23	-267,589.50



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,693,198.73	1,163,743.44	1,431,332.94	1,425,609.23	-267,589.50
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,358,352,518.90	279,240,234.29	86,385,386.59	1,551,207,366.60	192,854,847.70
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	1,505,308.96	0.00	15,323.84	1,489,985.12	-15,323.84
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	813,427.68	0.00	15,323.84	798,103.84	-15,323.84
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	691,881.28	0.00	0.00	691,881.28	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	986,989,721.51	266,245,102.94	86,345,840.96	1,166,888,983.49	179,899,261.98
TERRENOS	19,444,749.79	18,448,455.00	13,756,995.00	24,136,209.79	4,691,460.00
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.	654,566,058.09	243,489,613.70	71,599,706.89	826,455,964.90	171,889,906.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	65,668,737.30	4,307,034.24	989,139.07	68,986,632.47	3,317,895.17
OTROS BIENES INMUEBLES	222,710,176.33	0.00	0.00	222,710,176.33	0.00
BIENES MUEBLES	358,299,360.07	12,947,636.35	24,221.79	371,222,774.63	12,923,414.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,580,443.92	1,700,400.17	9,377.80	34,271,466.29	1,691,022.37



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,110,197.02	198,976.44	12,655.00	11,296,518.46	186,321.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,051,511.31	270,070.50	0.00	1,321,581.81	270,070.50
EQUIPO DE TRANSPORTE	186,525,941.41	7,343,679.57	0.00	193,869,620.98	7,343,679.57
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,011,797.86	0.00	0.00	1,011,797.86	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,298,593.00	3,434,509.67	2,188.99	122,730,913.68	3,432,320.68
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	6,140,875.55	0.00	0.00	6,140,875.55	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	11,457,654.29	47,495.00	0.00	11,505,149.29	47,495.00
SOFTWARE	11,440,168.45	47,495.00	0.00	11,487,663.45	47,495.00
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	17,485.84	0.00	0.00	17,485.84	0.00
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	100,474.07	0.00	0.00	100,474.07	0.00
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	100,474.07	0.00	0.00	100,474.07	0.00
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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
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
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>					
TOTAL:	1,611,463,447.19	4,633,902,373.67	4,508,814,917.88	1,736,550,902.98	125,087,455.79