

**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Puerto Vallarta**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

| Concepto |                                                                            | Saldo Inicial  | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final      | Flujo de Efectivo |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1000     | ACTIVO                                                                     | \$ 946,946,996 | \$ 5,050,554,740   | \$ 4,660,153,026   | \$ 1,337,348,710 | -\$ 390,401,714   |
| 1100     | ACTIVO CIRCULANTE                                                          | \$ 89,287,045  | \$ 4,769,417,896   | \$ 4,625,926,390   | \$ 232,778,550   | -\$ 143,491,506   |
| 1110     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                   | \$ 50,376,230  | \$ 4,112,726,503   | \$ 4,005,483,409   | \$ 157,619,324   | -\$ 107,243,094   |
| 1111     | EFFECTIVO                                                                  | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1112     | BANCOS/TESORERÍA                                                           | \$ 50,376,230  | \$ 4,112,726,503   | \$ 4,005,483,409   | \$ 157,619,324   | -\$ 107,243,094   |
| 1113     | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                                | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1114     | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                     | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1115     | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                           | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1116     | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN             | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1119     | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                            | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1120     | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                | \$ 29,112,083  | \$ 377,919,066     | \$ 354,968,550     | \$ 52,062,599    | -\$ 22,950,516    |
| 1121     | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                     | \$ 9,748,294   | \$ 321,990,098     | \$ 301,679,158     | \$ 30,059,234    | -\$ 20,310,940    |
| 1122     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                           | \$ 42,586      | \$ 229,232         | \$ 186,499         | \$ 85,319        | -\$ 42,733        |
| 1123     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                 | \$ 19,586,725  | \$ 32,709,994      | \$ 47,048,608      | \$ 5,248,111     | \$ 14,338,614     |
| 1124     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                       | \$ -           | \$ 16,957,880      | \$ 528,598         | \$ 16,429,282    | -\$ 16,429,282    |
| 1125     | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                       | -\$ 265,522    | \$ 6,031,862       | \$ 5,525,687       | \$ 240,653       | -\$ 506,176       |
| 1126     | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                          | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1129     | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO            | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1130     | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                      | \$ 8,131,286   | \$ 278,772,327     | \$ 264,665,331     | \$ 22,238,283    | -\$ 14,106,996    |
| 1131     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES            | \$ 8,131,286   | \$ 267,982,507     | \$ 253,875,511     | \$ 22,238,283    | -\$ 14,106,996    |
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES                 | \$ -           | \$ 10,789,820      | \$ 10,789,820      | \$ -             | \$ -              |
| 1133     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES               | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1134     | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                   | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1139     | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                  | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1140     | INVENTARIOS                                                                | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1141     | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                        | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1142     | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                        | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1143     | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                         | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1144     | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1145     | BIENES EN TRÁNSITO                                                         | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1150     | ALMACENES                                                                  | \$ 782,906     | \$ -               | \$ -               | \$ 782,906       | \$ -              |
| 1151     | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                             | \$ 782,906     | \$ -               | \$ -               | \$ 782,906       | \$ -              |
| 1160     | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                  | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1161     | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR               | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1162     | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                    | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1190     | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                  | \$ 884,538     | \$ -               | \$ 809,100         | \$ 75,438        | \$ 809,100        |
| 1191     | VALORES EN GARANTÍA                                                        | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1192     | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                           | \$ 884,538     | \$ -               | \$ 809,100         | \$ 75,438        | \$ 809,100        |
| 1193     | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO                     | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1200     | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                       | \$ 857,659,951 | \$ 281,136,844     | \$ 34,226,636      | \$ 1,104,570,159 | -\$ 246,910,208   |
| 1210     | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                      | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1211     | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                  | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1212     | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                                            | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1213     | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                                | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1214     | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                                  | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1220     | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                  | \$ 1,542,327   | \$ 1,500           | \$ -               | \$ 1,543,827     | \$ 1,500          |
| 1221     | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                                        | \$ 813,428     | \$ -               | \$ -               | \$ 813,428       | \$ -              |
| 1222     | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                            | \$ 728,899     | \$ 1,500           | \$ -               | \$ 730,399       | \$ 1,500          |
| 1223     | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                                       | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1224     | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                                          | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1229     | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO            | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1230     | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO              | \$ 762,025,894 | \$ 152,644,290     | \$ 17,527,691      | \$ 897,142,493   | -\$ 135,116,599   |
| 1231     | TERRENOS                                                                   | \$ 1,831,155   | \$ 4,635,786       | \$ 4,635,786       | \$ 1,831,155     | \$ -              |
| 1232     | VIVIENDAS                                                                  | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1233     | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                | \$ -           | \$ 25,923,021      | \$ 1,323,021       | \$ 24,600,000    | -\$ 24,600,000    |
| 1234     | INFRAESTRUCTURA                                                            | \$ -           | \$ -               | \$ -               | \$ -             | \$ -              |
| 1235     | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | \$ 529,384,725 | \$ 116,522,379     | \$ 11,460,358      | \$ 634,446,746   | -\$ 105,062,021   |
| 1236     | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                | \$ 8,099,837   | \$ 5,563,104       | \$ 108,526         | \$ 13,554,415    | -\$ 5,454,578     |
| 1239     | OTROS BIENES INMUEBLES                                                     | \$ 222,710,176 | \$ -               | \$ -               | \$ 222,710,176   | \$ -              |



**Reporte Analítico del Activo**  
**Municipio Puerto Vallarta**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

|      |                                                                     |               |                |               |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES                                                      | \$ 82,275,723 | \$ 123,674,146 | \$ 12,896,821 | \$ 193,053,048 | -\$ 110,777,325 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                               | \$ 16,898,819 | \$ 6,206,477   | \$ 734,151    | \$ 22,371,146  | -\$ 5,472,327   |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                        | \$ 10,092,129 | \$ 1,352,498   | \$ 2,006,883  | \$ 9,437,743   | -\$ 654,386     |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                       | \$ 16,849     | \$ 322,123     | \$ 6,793      | \$ 332,179     | -\$ 315,331     |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                | \$ 32,026,198 | \$ 54,309,386  | \$ 8,497,308  | \$ 77,838,275  | -\$ 45,812,078  |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                       | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                            | \$ 16,847,797 | \$ 61,170,463  | \$ 1,651,687  | \$ 76,366,573  | -\$ 59,518,776  |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                       | \$ 266,800    | \$ 313,200     | \$ -          | \$ 580,000     | -\$ 313,200     |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                  | \$ 6,127,132  | \$ -           | \$ -          | \$ 6,127,132   | \$ -            |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | \$ 11,004,946 | \$ 67,396      | \$ -          | \$ 11,072,342  | -\$ 67,396      |
| 1251 | SOFTWARE                                                            | \$ 11,004,946 | \$ 67,396      | \$ -          | \$ 11,072,342  | -\$ 67,396      |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                         | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                           | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1254 | LICENCIAS                                                           | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                           | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                            | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                           | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS                                                   | \$ 811,061    | \$ 4,749,512   | \$ 3,802,124  | \$ 1,758,450   | -\$ 947,388     |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS                     | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO        | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO                           | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                             | \$ 811,061    | \$ 4,749,512   | \$ 3,802,124  | \$ 1,758,450   | -\$ 947,388     |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTE              | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES        | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS       | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDAS           | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS         | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS        | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                        | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN                                                 | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |
| 1293 | BIENES EN COMODATO                                                  | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -           | \$ -            |

ING. ARTURO DAVILAOS PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL

SELLO

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018



A5EJ2016-13-03-03-2017-1