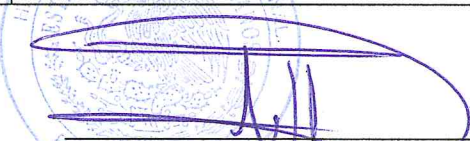


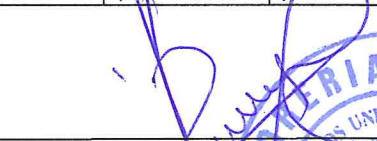
Reporte Analítico del Activo
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 1,337,348,710	\$ 5,636,348,910	\$ 5,834,859,016	\$ 1,138,838,603	\$ 198,510,106
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 232,778,550	\$ 5,413,867,777	\$ 5,525,775,634	\$ 120,870,693	\$ 111,907,857
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 157,619,324	\$ 4,749,897,692	\$ 4,867,995,447	\$ 39,521,570	\$ 118,097,754
1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 157,619,324	\$ 4,749,897,692	\$ 4,867,995,447	\$ 39,521,570	\$ 118,097,754
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	\$ 52,062,599	\$ 509,468,475	\$ 517,397,059	\$ 44,134,015	\$ 7,928,584
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 30,059,234	\$ 429,234,015	\$ 443,820,148	\$ 15,473,100	\$ 14,586,134
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,319	\$ 6,479	\$ 180,677	\$ 88,879	\$ 174,198
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,248,111	\$ 70,243,314	\$ 63,849,212	\$ 11,642,213	\$ 6,394,102
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 16,429,282	\$ 2,021,206	\$ 1,483,569	\$ 16,966,919	\$ 537,638
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 240,653	\$ 7,963,462	\$ 8,063,453	\$ 140,662	\$ 99,992
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 22,238,283	\$ 152,567,588	\$ 139,047,385	\$ 35,758,486	\$ 13,520,203
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 22,238,283	\$ 123,342,414	\$ 118,261,792	\$ 27,318,905	\$ 5,080,622
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 314,545	\$ 278,447	\$ 36,098	\$ 36,098
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 28,910,629	\$ 20,507,146	\$ 8,403,483	\$ 8,403,483
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	\$ 1,934,021	\$ 1,335,743	\$ 1,381,184	\$ 598,278
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 782,906	\$ 1,934,021	\$ 1,335,743	\$ 1,381,184	\$ 598,278
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	\$ 75,438	\$ -	\$ -	\$ 75,438	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 75,438	\$ -	\$ -	\$ 75,438	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,104,570,159	\$ 222,481,133	\$ 309,083,382	\$ 1,017,967,910	\$ 86,602,249
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	\$ 1,543,827	\$ 33,467	\$ 265,687	\$ 1,311,607	\$ 232,220
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 813,428	\$ -	\$ -	\$ 813,428	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 730,399	\$ 33,467	\$ 265,687	\$ 498,179	\$ 232,220
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	\$ 897,142,493	\$ 142,822,369	\$ 256,572,751	\$ 783,392,111	\$ 113,750,382
1231	TERRENOS	\$ 1,831,155	\$ 8,928,345	\$ 3,992,145	\$ 6,767,355	\$ 4,936,200
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 24,600,000	\$ 410,683	\$ 410,683	\$ 24,600,000	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 634,446,746	\$ 104,473,339	\$ 232,374,800	\$ 506,545,285	\$ 127,901,462
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 13,554,415	\$ 29,831,369	\$ 20,616,489	\$ 22,769,295	\$ 9,214,880
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 222,710,176	\$ -	\$ -	\$ 222,710,176	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 193,053,048	\$ 29,748,623	\$ 1,470,076	\$ 221,331,595	\$ 28,278,547

Reporte Analítico del Activo
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 22,371,146	\$ 2,740,378	\$ 17,978	\$ 25,093,547	-\$ 2,722,401
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 9,437,743	\$ 751,894	\$ 9,854	\$ 10,179,783	-\$ 742,040
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 332,179	\$ 1,015	\$ -	\$ 333,194	-\$ 1,015
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 77,838,275	\$ 20,652,545	\$ 1,024,032	\$ 97,466,788	-\$ 19,628,513
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 76,366,573	\$ 5,602,791	\$ 418,212	\$ 81,551,151	-\$ 5,184,578
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 580,000	\$ -	\$ -	\$ 580,000	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 6,127,132	\$ -	\$ -	\$ 6,127,132	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 11,072,342	\$ 328,485	\$ -	\$ 11,400,827	-\$ 328,485
1251	SOFTWARE	\$ 11,072,342	\$ 328,485	\$ -	\$ 11,400,827	-\$ 328,485
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	\$ 1,758,450	\$ 49,548,188	\$ 50,774,867	\$ 531,771	\$ 1,226,679
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ 1,758,450	\$ 49,548,188	\$ 50,774,867	\$ 531,771	\$ 1,226,679
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 DEUDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 DÁVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
 Facultado conforme a su Reglamento


C.P.A. RICARDO RENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL
 Hacienda Pública Municipal

SELO
 2015-2018

