

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 1,138,838,603	\$ 3,689,415,000	\$ 3,519,922,299	\$ 1,308,331,304	-\$ 169,492,701
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 120,870,693	\$ 3,493,498,479	\$ 3,490,238,948	\$ 124,130,224	-\$ 3,259,531
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 39,521,570	\$ 3,349,735,102	\$ 3,302,306,986	\$ 86,949,685	-\$ 47,428,115
1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 39,521,570	\$ 3,349,735,102	\$ 3,302,306,986	\$ 86,949,685	-\$ 47,428,115
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	\$ 44,134,015	\$ 113,620,575	\$ 129,153,282	\$ 28,601,309	\$ 15,532,707
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 15,473,100	\$ 57,870,965	\$ 67,697,011	\$ 5,647,055	\$ 9,826,046
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 88,879	\$ 3,000	\$ 142,535	-\$ 228,414	\$ 139,535
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,642,213	\$ 49,626,603	\$ 54,713,158	\$ 6,555,657	\$ 5,086,556
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 16,966,919	\$ 130,212	\$ 107,511	\$ 16,989,620	-\$ 22,701
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 140,662	\$ 5,989,796	\$ 6,493,067	-\$ 362,610	\$ 503,271
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 35,758,486	\$ 27,320,340	\$ 57,146,304	\$ 5,932,521	\$ 29,825,964
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 27,318,905	\$ 3,970,499	\$ 28,343,338	\$ 2,946,065	\$ 24,372,839
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ 36,098	\$ 224,004	\$ -	\$ 260,102	-\$ 224,004
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 8,403,483	\$ 23,125,837	\$ 28,802,965	\$ 2,726,355	\$ 5,677,128
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	\$ 1,381,184	\$ 1,622,462	\$ 1,632,377	\$ 1,371,270	\$ 9,914
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 1,381,184	\$ 1,622,462	\$ 1,632,377	\$ 1,371,270	\$ 9,914
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	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,275,438	-\$ 1,200,000
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 75,438	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,275,438	-\$ 1,200,000
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	\$ 1,017,967,910	\$ 195,916,521	\$ 29,683,351	\$ 1,184,201,081	-\$ 166,233,170
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	\$ 1,311,607	\$ 210,202	\$ 15,000	\$ 1,506,809	-\$ 195,202
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 813,428	\$ -	\$ -	\$ 813,428	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 498,179	\$ 210,202	\$ 15,000	\$ 693,381	-\$ 195,202
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	\$ 783,392,111	\$ 160,740,574	\$ 27,756,324	\$ 916,376,362	-\$ 132,984,250
1231	TERRENOS	\$ 6,767,355	\$ 12,677,395	\$ -	\$ 19,444,750	-\$ 12,677,395
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 24,600,000	\$ -	\$ -	\$ 24,600,000	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 506,545,285	\$ 117,942,113	\$ 24,632,184	\$ 599,855,214	-\$ 93,309,929
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 22,769,295	\$ 30,121,066	\$ 3,124,140	\$ 49,766,222	-\$ 26,996,927
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 222,710,176	\$ -	\$ -	\$ 222,710,176	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 221,331,595	\$ 34,037,298	\$ 934,526	\$ 254,434,367	-\$ 33,102,772

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,093,547	\$ 1,260,866	\$ 67,333	\$ 26,287,079	-\$ 1,193,533
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 10,179,783	\$ 158,650	\$ -	\$ 10,338,434	-\$ 158,650
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 333,194	\$ 78,625	\$ -	\$ 411,819	-\$ 78,625
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 97,466,788	\$ 23,125,038	\$ 447,800	\$ 120,144,025	-\$ 22,677,238
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 81,551,151	\$ 9,401,455	\$ 419,392	\$ 90,533,214	-\$ 8,982,063
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 580,000	\$ -	\$ -	\$ 580,000	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 6,127,132	\$ 12,664	\$ -	\$ 6,139,796	-\$ 12,664
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 11,400,827	\$ 39,341	\$ -	\$ 11,440,168	-\$ 39,341
1251	SOFTWARE	\$ 11,400,827	\$ 39,341	\$ -	\$ 11,440,168	-\$ 39,341
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	\$ 531,771	\$ 889,106	\$ 977,502	\$ 443,375	\$ 88,396
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ 531,771	\$ 889,106	\$ 977,502	\$ 443,375	\$ 88,396
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 DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021



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



A S E J 2 0 1 8 - 1 3 - 1 8 - 0 7 - 2 0 1 9 - 1