

Municipio de Puerto Vallarta
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 1,138,838,603	\$ 1,168,988,454	\$ 1,018,690,329	\$ 1,289,136,728	-\$ 150,298,124
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 120,870,693	\$ 1,134,756,796	\$ 1,013,607,159	\$ 242,020,329	-\$ 121,149,636
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 39,521,570	\$ 1,079,639,676	\$ 957,366,455	\$ 161,794,791	-\$ 122,273,221
1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 39,521,570	\$ 1,079,639,676	\$ 957,366,455	\$ 161,794,791	-\$ 122,273,221
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 ADMINIST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 44,134,015	\$ 47,061,978	\$ 53,313,415	\$ 37,882,578	\$ 6,251,438
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 15,473,100	\$ 33,562,475	\$ 40,584,483	\$ 8,451,092	\$ 7,022,008
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 88,879	\$ -	\$ 41,860	-\$ 130,740	\$ 41,860
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,642,213	\$ 11,836,771	\$ 11,692,646	\$ 11,786,338	-\$ 144,125
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 16,966,919	\$ 22,701	\$ -	\$ 16,989,620	-\$ 22,701
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 140,662	\$ 1,640,031	\$ 994,426	\$ 786,266	-\$ 645,605
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 35,758,486	\$ 8,055,142	\$ 2,914,867	\$ 40,898,761	-\$ 5,140,275
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ 27,318,905	\$ 2,586,972	\$ 855,274	\$ 29,050,602	-\$ 1,731,698
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$ 36,098	\$ -	\$ -	\$ 36,098	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 8,403,483	\$ 5,468,170	\$ 2,059,592	\$ 11,812,060	-\$ 3,408,578
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 P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ 1,381,184	\$ -	\$ 12,422	\$ 1,368,762	\$ 12,422
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 1,381,184	\$ -	\$ 12,422	\$ 1,368,762	\$ 12,422
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Municipio de Puerto Vallarta
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,017,967,910	\$ 34,231,658	\$ 5,083,170	\$ 1,047,116,399	-\$ 29,148,488
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 EFECTIVO 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 783,392,111	\$ 22,103,749	\$ 5,068,170	\$ 800,427,691	-\$ 17,035,579
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	\$ 7,240,333	\$ 4,296,292	\$ 509,489,325	-\$ 2,944,040
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 22,769,295	\$ 2,186,022	\$ 771,877	\$ 24,183,439	-\$ 1,414,144
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 222,710,176	\$ -	\$ -	\$ 222,710,176	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 221,331,595	\$ 11,878,365	\$ -	\$ 233,209,960	-\$ 11,878,365
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,093,547	\$ 214,240	\$ -	\$ 25,307,786	-\$ 214,240
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 10,179,783	\$ 39,425	\$ -	\$ 10,219,209	-\$ 39,425
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 333,194	\$ -	\$ -	\$ 333,194	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 97,466,788	\$ 11,527,800	\$ -	\$ 108,994,588	-\$ 11,527,800
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 81,551,151	\$ 96,900	\$ -	\$ 81,648,052	-\$ 96,900
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 580,000	\$ -	\$ -	\$ 580,000	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 6,127,132	\$ -	\$ -	\$ 6,127,132	\$ -

Municipio de Puerto Vallarta
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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	\$ -	\$ -	\$ 531,771	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 531,771	\$ -
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 DEUDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -