

Municipio de Puerto Vallarta
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 1,138,838,603	\$ 1,939,069,790	\$ 1,775,250,482	\$ 1,302,657,912	-\$ 163,819,308
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 120,870,693	\$ 1,861,490,273	\$ 1,759,067,746	\$ 223,293,220	-\$ 102,422,527
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 39,521,570	\$ 1,763,801,555	\$ 1,670,298,389	\$ 133,024,735	-\$ 93,503,166
1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 39,521,570	1,763,801,554.63	1,670,298,389.12	\$ 133,024,735	-\$ 93,503,166
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	\$ 77,049,118	\$ 78,515,887	\$ 42,667,247	\$ 1,466,769
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 15,473,100	\$ 41,410,119	\$ 48,562,913	\$ 8,320,307	\$ 7,152,794
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 88,879	\$ -	\$ 83,721	-\$ 172,600	\$ 83,721
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,642,213	\$ 32,554,931	\$ 27,177,609	\$ 17,019,535	-\$ 5,377,322
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 16,966,919	\$ 130,212	\$ -	\$ 17,097,131	-\$ 130,212
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 140,662	\$ 2,953,856	\$ 2,691,644	\$ 402,874	-\$ 262,212
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	\$ 19,654,325	\$ 9,602,115	\$ 45,810,696	-\$ 10,052,211
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ 27,318,905	\$ 3,168,132	\$ 1,039,443	\$ 29,447,593	-\$ 2,128,689
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$ 36,098	\$ -	\$ -	\$ 36,098	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 8,403,483	\$ 16,486,193	\$ 8,562,671	\$ 16,327,005	-\$ 7,923,522
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	\$ 985,274	\$ 651,355	\$ 1,715,104	-\$ 333,919
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 1,381,184	\$ 985,274	\$ 651,355	\$ 1,715,104	-\$ 333,919

Municipio de Puerto Vallarta
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 77,579,517	\$ 16,182,736	\$ 1,079,364,692	-\$ 61,396,781
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 P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$ 783,392,111	\$ 56,051,994	\$ 16,030,915	\$ 823,413,190	-\$ 40,021,078
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	\$ 37,666,693	\$ 14,871,538	\$ 529,340,440	-\$ 22,795,155
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 22,769,295	\$ 5,707,906	\$ 1,159,377	\$ 27,317,823	-\$ 4,548,528
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 222,710,176	\$ -	\$ -	\$ 222,710,176	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 221,331,595	\$ 21,162,506	\$ 136,820	\$ 242,357,280	-\$ 21,025,685
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,093,547	\$ 713,376	\$ 65,666	\$ 25,741,256	-\$ 647,710
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 10,179,783	\$ 123,584	\$ -	\$ 10,303,367	-\$ 123,584
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 333,194	\$ -	\$ -	\$ 333,194	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 97,466,788	\$ 18,227,800	\$ -	\$ 115,694,588	-\$ 18,227,800
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 81,551,151	\$ 2,097,746	\$ 71,154	\$ 83,577,743	-\$ 2,026,592

Municipio de Puerto Vallarta
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 580,000	\$ -	\$ -	\$ 580,000	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 6,127,132	\$ -	\$ -	\$ 6,127,132	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 11,400,827	\$ 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	\$ 115,474	\$ -	\$ 647,245	-\$ 115,474
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	\$ 115,474	\$ -	\$ 647,245	-\$ 115,474
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 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -