

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

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 1,138,838,603	\$ 2,764,002,852	\$ 2,515,818,681	\$ 1,387,022,775	-\$ 248,184,171
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 120,870,693	\$ 2,620,451,227	\$ 2,492,647,979	\$ 248,673,940	-\$ 127,803,247
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 39,521,570	\$ 2,501,603,209	\$ 2,362,823,845	\$ 178,300,934	-\$ 138,779,364
1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 39,521,570	\$ 2,501,603,209	\$ 2,362,823,845	\$ 178,300,934	-\$ 138,779,364
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	\$ 92,916,739	\$ 92,057,388	\$ 44,993,366	-\$ 859,351
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 15,473,100	\$ 49,558,137	\$ 56,682,066	\$ 8,349,171	\$ 7,123,929
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 88,879	\$ 3,000	\$ 118,605	-\$ 204,484	\$ 115,605
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,642,213	\$ 38,434,058	\$ 30,374,625	\$ 19,701,646	-\$ 8,059,433
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	\$ 4,791,332	\$ 4,882,092	\$ 49,902	\$ 90,760
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	\$ 24,781,049	\$ 36,569,796	\$ 23,969,739	\$ 11,788,747
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 27,318,905	\$ 3,415,572	\$ 16,387,611	\$ 14,346,865	\$ 12,972,039
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ 36,098	\$ -	\$ -	\$ 36,098	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 8,403,483	\$ 21,365,477	\$ 20,182,184	\$ 9,586,775	-\$ 1,183,292
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ 1,381,184	\$ 1,150,230	\$ 1,196,951	\$ 1,334,464	\$ 46,721
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 1,381,184	\$ 1,150,230	\$ 1,196,951	\$ 1,334,464	\$ 46,721
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

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	\$ 1,017,967,910	\$ 143,551,625	\$ 23,170,701	\$ 1,138,348,834	-\$ 120,380,924
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	\$ 115,846,794	\$ 21,801,318	\$ 877,437,587	-\$ 94,045,476
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	\$ 89,659,353	\$ 20,641,941	\$ 575,562,697	-\$ 69,017,412
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 22,769,295	\$ 13,510,046	\$ 1,159,377	\$ 35,119,964	-\$ 12,350,669
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 222,710,176	\$ -	\$ -	\$ 222,710,176	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 221,331,595	\$ 26,699,814	\$ 485,407	\$ 247,546,001	-\$ 26,214,406
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,093,547	\$ 957,769	\$ 66,015	\$ 25,985,301	-\$ 891,754
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	\$ 73,776	\$ -	\$ 406,970	-\$ 73,776
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 97,466,788	\$ 21,748,186	\$ -	\$ 119,214,973	-\$ 21,748,186
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 81,551,151	\$ 3,792,550	\$ 419,392	\$ 84,924,309	-\$ 3,373,157
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 580,000	\$ -	\$ -	\$ 580,000	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 6,127,132	\$ 3,950	\$ -	\$ 6,131,082	-\$ 3,950
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 11,400,827	\$ 39,341	\$ -	\$ 11,440,168	-\$ 39,341

Municipio de Puerto Vallarta

**Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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 BIEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 755,474	\$ 868,976	\$ 418,269	\$ 113,502
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ 531,771	\$ 755,474	\$ 868,976	\$ 418,269	\$ 113,502
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -