

Municipio de 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	\$ 3,553,617,559	\$ 3,442,472,970	\$ 1,249,983,192	-\$ 111,144,588
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 120,870,693	\$ 3,380,003,599	\$ 3,414,451,194	\$ 86,423,098	\$ 34,447,595
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 39,521,570	\$ 3,240,750,312	\$ 3,242,998,282	\$ 37,273,600	\$ 2,247,970
1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 39,521,570	\$ 3,240,750,312	\$ 3,242,998,282	\$ 37,273,600	\$ 2,247,970
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	\$ 110,761,163	\$ 124,621,708	\$ 30,273,471	\$ 13,860,545
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 15,473,100	\$ 57,870,963	\$ 67,697,011	\$ 5,647,053	\$ 9,826,047
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 88,879	\$ 3,000	\$ 139,535	-\$ 225,414	\$ 136,535
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,642,213	\$ 46,767,192	\$ 50,541,861	\$ 7,867,544	\$ 3,774,669
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	\$ 6,135,791	-\$ 5,333	\$ 145,994
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 35,758,486	\$ 26,869,661	\$ 45,198,828	\$ 17,429,319	\$ 18,329,166
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ 27,318,905	\$ 3,519,821	\$ 23,256,283	\$ 7,582,442	\$ 19,736,462
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	\$ 36,098	\$ 224,004	\$ -	\$ 260,102	-\$ 224,004
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 8,403,483	\$ 23,125,837	\$ 21,942,544	\$ 9,586,775	-\$ 1,183,292
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	\$ 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 CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Municipio de Puerto Vallarta
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,017,967,910	\$ 173,613,960	\$ 28,021,776	\$ 1,163,560,094	-\$ 145,592,184
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	\$ 139,949,815	\$ 26,651,224	\$ 896,690,702	-\$ 113,298,591
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	\$ 107,169,147	\$ 23,527,084	\$ 590,187,348	-\$ 83,642,063
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 22,769,295	\$ 20,103,273	\$ 3,124,140	\$ 39,748,428	-\$ 16,979,133
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 222,710,176	\$ -	\$ -	\$ 222,710,176	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 221,331,595	\$ 32,659,127	\$ 486,576	\$ 253,504,146	-\$ 32,172,551
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,093,547	\$ 1,259,547	\$ 67,184	\$ 26,285,910	-\$ 1,192,363
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	\$ 21,748,186	\$ -	\$ 119,214,973	-\$ 21,748,186
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

Municipio de Puerto Vallarta
Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 BIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 ADELANTAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -