



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	\$ 1,337,348,710	\$ 2,878,000,716	\$ 2,774,445,704	\$ 1,440,903,721	-\$ 103,555,011
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 232,778,550	\$ 2,791,882,974	\$ 2,722,841,930	\$ 301,819,595	-\$ 69,041,045
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 157,619,324	\$ 2,358,184,539	\$ 2,395,565,851	\$ 120,238,013	\$ 37,381,311
1111 EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 157,619,324	\$ 2,358,184,539	\$ 2,395,565,851	\$ 120,238,013	\$ 37,381,311
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 ADMINISTF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 52,062,599	\$ 306,194,023	\$ 230,960,275	\$ 127,296,348	-\$ 75,233,749
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 30,059,234	\$ 284,879,471	\$ 222,339,432	\$ 92,599,273	-\$ 62,540,039
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,319	\$ -	\$ 88,744	\$ 3,425	\$ 88,744
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,248,111	\$ 17,672,372	\$ 5,221,460	\$ 17,699,024	-\$ 12,450,912
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 16,429,282	\$ 158,082	\$ -	\$ 16,587,363	-\$ 158,082
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 240,653	\$ 3,484,099	\$ 3,310,639	\$ 414,113	-\$ 173,460
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 22,238,283	\$ 126,676,376	\$ 95,909,009	\$ 53,005,650	-\$ 30,767,367
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ 22,238,283	\$ 122,203,940	\$ 95,286,528	\$ 49,155,695	-\$ 26,917,413
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$ -	\$ 79,556	\$ 79,556	\$ -	\$ -
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 4,392,880	\$ 542,925	\$ 3,849,954	-\$ 3,849,954
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	\$ 782,906	\$ 828,035	\$ 406,795	\$ 1,204,147	-\$ 421,240
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 782,906	\$ 828,035	\$ 406,795	\$ 1,204,147	-\$ 421,240
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, ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,104,570,159	\$ 86,117,742	\$ 51,603,775	\$ 1,139,084,126	-\$ 34,513,967
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	\$ 1,543,827	\$ -	\$ -	\$ 1,543,827	\$ -
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 813,428	\$ -	\$ -	\$ 813,428	\$ -
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 730,399	\$ -	\$ -	\$ 730,399	\$ -
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 PRC	\$ 897,142,493	\$ 17,611,900	\$ 2,726,355	\$ 912,028,038	-\$ 14,885,545
1231 TERRENOS	\$ 1,831,155	\$ -	\$ -	\$ 1,831,155	\$ -
1232 VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 24,600,000	\$ -	\$ -	\$ 24,600,000	\$ -
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 634,446,746	\$ 17,224,526	\$ 2,726,355	\$ 648,944,917	-\$ 14,498,171
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 13,554,415	\$ 387,374	\$ -	\$ 13,941,789	-\$ 387,374
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 222,710,176	\$ -	\$ -	\$ 222,710,176	\$ -
1240 BIENES MUEBLES	\$ 193,053,048	\$ 19,099,995	\$ 1,004,000	\$ 211,149,043	-\$ 18,095,995



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 22,371,146	948,852.19	0	\$ 23,319,998	-\$ 948,852
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 9,437,743	549,109.02	0	\$ 9,986,852	-\$ 549,109
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 332,179	0	0	\$ 332,179	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 77,838,275	16,023,160.00	1,004,000.00	\$ 92,857,435	-\$ 15,019,160
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 76,366,573	\$ 1,578,874	\$ -	\$ 77,945,447	-\$ 1,578,874
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 580,000	\$ -	\$ -	\$ 580,000	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 6,127,132	\$ -	\$ -	\$ 6,127,132	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 11,072,342	\$ 328,485	\$ -	\$ 11,400,827	-\$ 328,485
1251	SOFTWARE	\$ 11,072,342	\$ 328,485	\$ -	\$ 11,400,827	-\$ 328,485
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	\$ 1,758,450	\$ 49,077,361	\$ 47,873,420	\$ 2,962,391	-\$ 1,203,941
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	\$ 1,758,450	49,077,361.43	47,873,420.19	\$ 2,962,391	-\$ 1,203,941
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 DEUDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.