

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/abr./2026

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$16,426,408.35</b>	<b>\$401,111,974.75</b>	<b>\$396,834,779.51</b>	<b>\$20,703,603.59</b>	<b>\$4,277,195.24</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,586,661.29</b>	<b>\$400,731,676.95</b>	<b>\$396,834,779.51</b>	<b>\$18,483,558.73</b>	<b>\$3,896,897.44</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,413,016.02	\$250,371,879.04	\$246,921,372.37	\$17,863,522.69	\$3,450,506.67
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$9,501,606.00	\$9,526,505.00	-\$24,899.00	-\$24,899.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$14,413,016.02	\$240,870,273.04	\$237,394,867.37	\$17,888,421.69	\$3,475,405.67
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$173,645.27	\$150,359,797.91	\$149,913,407.14	\$620,036.04	\$446,390.77
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$109,895.00	\$143,837,010.61	\$143,586,826.88	\$360,078.73	\$250,183.73
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,154.58	\$1,066,948.29	\$905,391.25	\$183,711.62	\$161,557.04
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$600.00	\$5,425,339.01	\$5,420,689.01	\$5,250.00	\$4,650.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,500.00	\$30,500.00	\$500.00	\$70,500.00	\$30,000.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,839,747.06</b>	<b>\$380,297.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,220,044.86</b>	<b>\$380,297.80</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$9,693,218.45	\$372,956.28	\$0.00	\$10,066,174.73	\$372,956.28
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,490,583.21	\$278,188.72	\$0.00	\$6,768,771.93	\$278,188.72
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$843,925.94	\$15,997.56	\$0.00	\$859,923.50	\$15,997.56
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,388,256.77	\$64,990.00	\$0.00	\$1,453,246.77	\$64,990.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,792.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$754,501.51	\$13,780.00	\$0.00	\$768,281.51	\$13,780.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,920.23	\$0.00	\$0.00	\$15,920.23	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$7,238.79	\$0.00	\$0.00	\$7,238.79	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$255,778.01	\$7,341.52	\$0.00	\$263,119.53	\$7,341.52
1251 SOFTWARE	\$254,050.01	\$0.00	\$0.00	\$254,050.01	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$1,728.00	\$7,341.52	\$0.00	\$9,069.52	\$7,341.52
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,110,248.40	\$0.00	\$0.00	-\$8,110,248.40	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,087.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,087.90	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,963,242.59	\$0.00	\$0.00	-\$7,963,242.59	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$145,917.91	\$0.00	\$0.00	-\$145,917.91	\$0.00