



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION POR EL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ANEXO No. AER – 80
FOLIO No.1 DE 10

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 47, 48 FRACCIONES X y XI DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO, ARTÍCULOS 1, 6 FRACCIÓN I, 9, 10 Y 20 DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO Y ARTÍCULO 2 Y 3 DEL REGLAMENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Y EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECEN LAS BASES PARA NORMAR EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION, POR MEDIO DEL CUAL AL CONCLUIR SU CARGO LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEBERÁN HACER ENTREGA DE UN INFORME DE SU ACTUACIÓN Y DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE TENGAN ASIGNADOS, ASI COMO DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES CON QUE CUENTEN, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.-----

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 08:00 ocho horas del día 1º. primero del mes de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho en las oficinas que ocupa la **Jefatura de Contabilidad Adscrita a Tesorería Municipal** sito en **Av. Mezquital número 604 en la Colonia Los Portales**, se levanta la presente acta administrativa que formaliza la entrega - recepción de la **Jefatura de Contabilidad Adscrita a la Tesorería Municipal**.-----

Para tal efecto se reunieron, el C. **L.C.P. Jorge Hernández Carrillo**, quien deja de ocupar el cargo de **Contador General** con motivo del término del periodo constitucional de la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco 2015-2018, identificándose con su credencial de elector expedida por el Instituto **Nacional** Electoral no. [REDACTED] señalando como su domicilio para oír y recibir notificaciones o documentos relacionados con la presente acta el ubicado en la calle [REDACTED] en esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y el C. **L.C.P. Jorge Hernández Carrillo** quien se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral no. [REDACTED] quien a partir del día 1º primero de Octubre del 2018 dos mil dieciocho ocupará la titularidad de la **Jefatura de Contabilidad Adscrita a la Tesorería Municipal** por la designación de que fue objeto por parte del C. Ing. Arturo Dávalos Peña, presidente municipal entrante, --- Interviene en el acto la C. **Adriana González López**, designado como coordinador de área en la **Tesorería Municipal** por el titular saliente, quien se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto **Nacional** Electoral no. [REDACTED] de conformidad con el manual Entrega-Recepción elaborado por la Contraloría Municipal y los C. **L.C.P. Alcion Selene López Rodríguez** quien se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto **Federal** Electoral no. [REDACTED] y C. **Beatriz Aldana Suarez**, quien se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto **Federal** Electoral no. [REDACTED] como testigos de asistencia designados por los titulares saliente y entrante, respectivamente.-----

Así mismo se encuentra presente el Representante por parte de la Contraloría Municipal que hace constar el Acto de la Entrega - Recepción, el C. **Lic. Norma Gabriela Contreras Rodríguez**, quien se identifica con su credencial de elector expedida por el Instituto **Nacional** Electoral no. [REDACTED] ----- Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en este acto, se procede a entregar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, así como los asuntos de su competencia, por lo que, para estos efectos se hace entrega de los informes, formatos y documentación respectiva conforme a los siguientes Anexos:

**MARCO DE ACTUACIÓN**

MA-01	Marco Jurídico-Administrativo	dos fojas útiles
MA-02	Estructura Orgánica	dos fojas útiles

RECURSOS FINANCIEROS

RF-04	Recursos Financieros	dos fojas útiles
RF-06	Comportamiento Presupuestal del ejercicio 2018	dos fojas útiles
RF-07	Estados Financieros	veintisiete fojas útiles
RF-09	Cuentas Bancarias	seis fojas útiles
RF-13	Documentos y Cuentas por Cobrar	diecinueve fojas útiles
RF-17	Pasivos	ciento treinta fojas útiles
RF-21	Relación de Respaldos de Libros de Contabilidad	ocho fojas útiles

RECURSOS HUMANOS

RH-32	Plantilla de Personal	tres fojas útiles
RH-33	Personal Sujeto a Pago de Honorarios	una foja útil
RH-35	Relación de Personal con derecho a Vacaciones pendientes a disfrutar	una foja útil
RH-36	Relación de personal con licencia, permiso, Comisión o incapacidad	tres fojas útiles

RECURSOS MATERIALES

RM-39	Bienes Muebles Propios	siete fojas útiles
RM-45	Relación de Sellos Oficiales	una foja útil
RM-46	Relación de Papelería en Stock	una foja útil
RM-54	Llaves	una foja útil

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SI-55	Software Comercial	una foja útil
SI-56	Software de Aplicación Adquirido	una foja útil
SI-57	Software de Aplicación Desarrollado	una foja útil

ASUNTOS GENERALES

AG-75	Relación de Archivos	una foja útil
AG-76	Asuntos en Trámite	tres fojas útiles



Se hacen constar las siguientes aclaraciones:

- 1.- El C. **L.C.P. Jorge Hernández Carrillo**, servidor público saliente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo protesta de decir verdad manifiesta haber proporcionado con veracidad y sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta. Los **21 (veintiún)** anexos que se mencionan en esta Acta forman parte integrante de la misma y se firman en todas sus fojas para su identificación y efectos legales a que haya lugar, por el titular saliente, el titular entrante, el coordinador de área, el representante de la Contraloría Municipal y los testigos de asistencia designados. -----
- 2.- De conformidad con el Artículo 27 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, la verificación y validación física del contenido del Acta de Entrega- Recepción y sus anexos a que se refiere la presente Ley, deberán llevarse a cabo por el servidor público entrante en un término no mayor a treinta días hábiles contados a partir del acto de entrega. -----
- 3.- De conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de que durante la validación y verificación, el servidor público entrante se percate de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término no mayor de tres días hábiles posteriores al cumplimiento del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá hacerlas del conocimiento del órgano de control interno (Contraloría Municipal) correspondiente, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración. -----
- 4.- El servidor público que entrega, tiene la obligación de comparecer en forma personal o por escrito, a realizar las aclaraciones que le sean requeridas por la Contraloría Municipal, en un término no mayor de cinco días, contados a partir de la notificación, de conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. -----
- 5.- La presente Entrega no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente con posterioridad con motivo del desempeño de su cargo.-----
- 6.- El C. **L.C.P. Jorge Hernández Carrillo**, recibe todos los recursos materiales, humanos y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus anexos, de igual manera se le hace saber al servidor público, quién recibe el cargo, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, debe verificar que los recursos y documentos recibidos correspondan al contenido de esta Acta.-----



Previa lectura de la presente y no habiendo nada más que hacer constar se da por concluida, siendo las 13:15 — horas del día 04 de **Octubre** del **2018** dos mil dieciocho para constancia en todas sus fojas al calce y al margen por los que en ella intervinieron en el acta: -----

ENTREGA

RECIBE

C. L.C.P. Jorge Hernández Carrillo

C. L.C.P. Jorge Hernández Carrillo

TITULAR SALIENTE

TITULAR ENTRANTE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. L.C.P. Alcion Selene López Rodríguez

C. Beatriz Aldana Suarez

C. Adriana González López

COORDINADOR DE ÁREA

HACE CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCION

C. Lic. Norma Gabriela Contreras Rodríguez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, LA CUAL CONSTA DE 233 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES) FOJAS. CONSTE.



003487

ANEXO No. AER - 80

FOLIO No. 5 DE 10

PUERTO VALLARTA, JALISCO A 1° DE OCTUBRE DE 2018.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL TITULAR SALIENTE DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL.

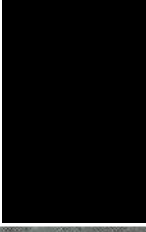
C. L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO

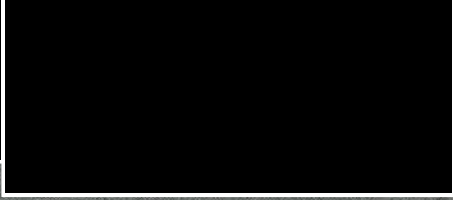
ANTEFIRMA





MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

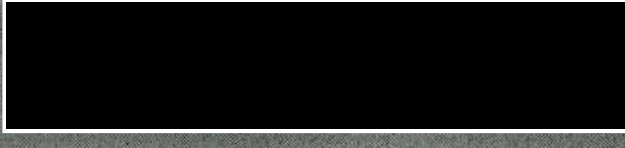
NOMBRE
HERNANDEZ
CARRILLO
JORGE

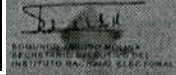












SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL













003488

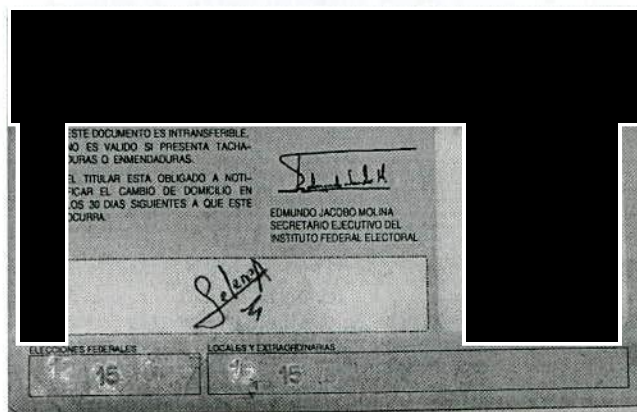
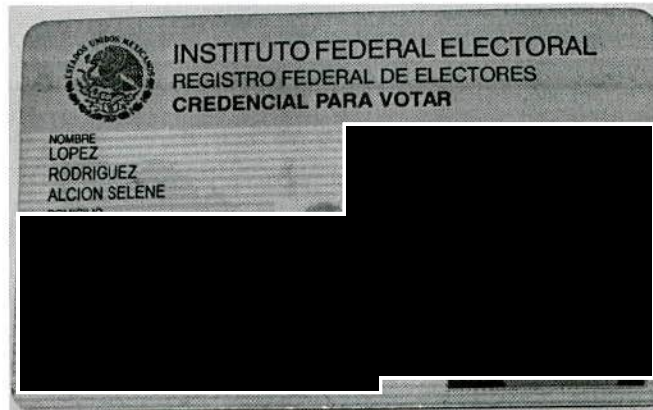
ANEXO No. AER - 80
FOLIO No.6 DE 10
PUERTO VALLARTA, JALISCO A 1° DE OCTUBRE DE 2018.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL TESTIGO DE ASISTENCIA DEL TITULAR SALIENTE DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL.

C. L.C.P. ALCION SELENE LÓPEZ RODRÍGUEZ.

ANTEFIRMA

Alción Selene López Rodríguez



Alción

Alción

Alción

Alción

Alción



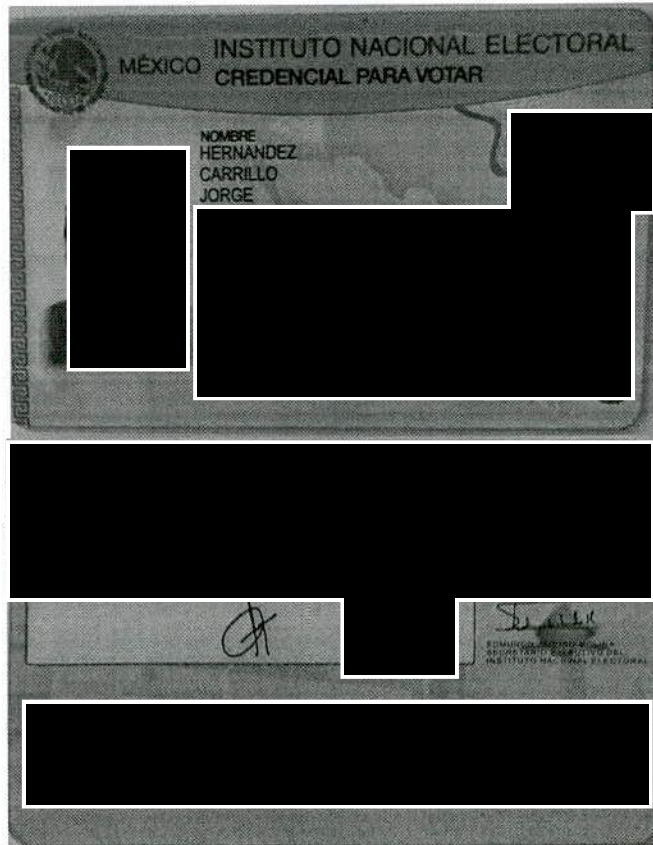
PUERTO VALLARTA, JALISCO A 1° DE OCTUBRE DE 2018.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL TITULAR ENTRANTE DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL.

C. L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO

ANTEFIRMA

 _____















003490

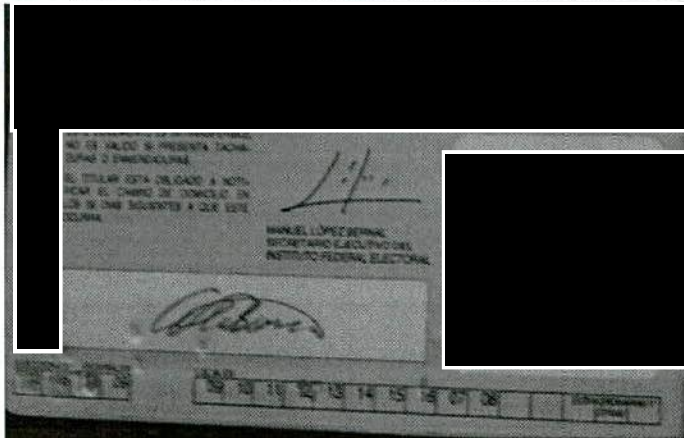
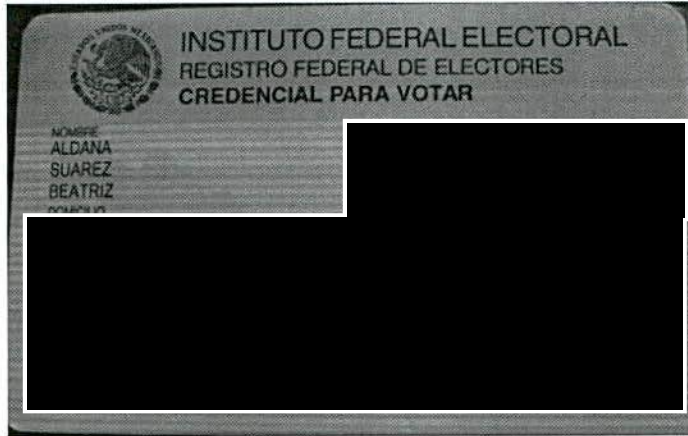
ANEXO No. AER - 80
FOLIO No.8 DE 10

PUERTO VALLARTA, JALISCO A 1° DE OCTUBRE DE 2018.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL TESTIGO DE ASISTENCIA DEL TITULAR
ENTRANTE DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL.

C. BEATRIZ ALDANA SUAREZ

ANTEFIRMA



g.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



003491

ANEXO No. AER - 80

FOLIO No.9 DE 10

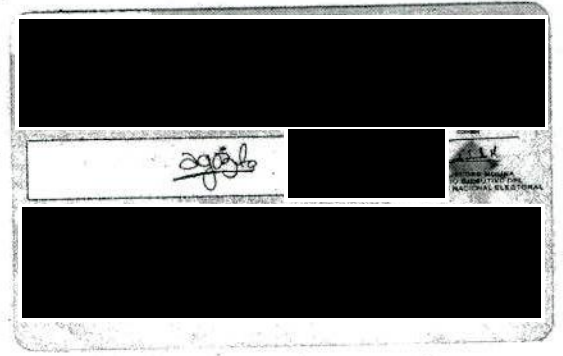
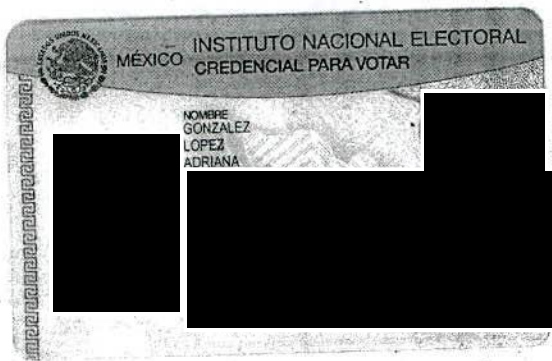
PUERTO VALLARTA, JALISCO A 1° DE OCTUBRE DE 2018.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL **COORDINADOR** DE ÁREA DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA **TESORERÍA MUNICIPAL**.

C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ.

ANTEFIRMA af

Handwritten notes in blue ink:
L
G
A



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



003492

ANEXO No. AER - 80

FOLIO No. 10 DE 10

PUERTO VALLARTA, JALISCO A 1° DE OCTUBRE DE 2018.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

C. LIC. NORMA GABRIELA CONTRERAS RODRÍGUEZ.

ANTEFIRMA

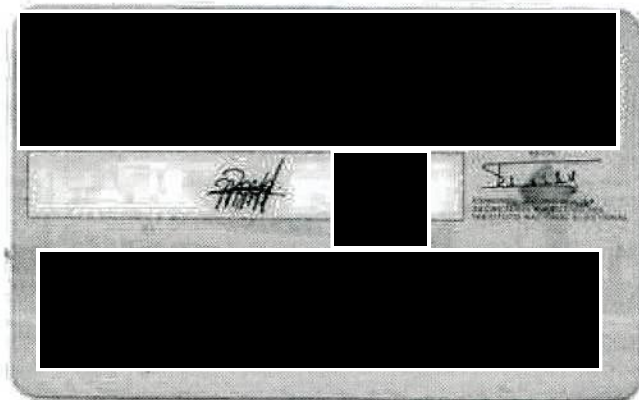
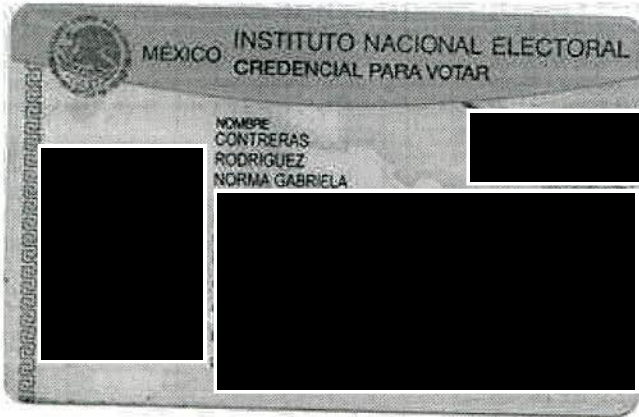
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
 CONTABILIDAD

MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACION

Anexo MA-1
 Hoja 1 de 2
 Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DE LA DISPOSICION	DESCRIPCION
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO	ESTRUCTURA, ESTIMACIÓN DEL MONTO, INICIATIVA DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, SU EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	OBLIGACIÓN Y FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO DE APROBAR Y APLICAR SU PRESUPUESTO DE EGRESOS; FACULTAD DEL SINDICO DE APOYARSE EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS... COMPETENCIA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE APLICAR LOS GASTOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
REGLAMENTO ORGANICO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, DE JALISCO	REGLAMENTACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	ESTABLECER LOS CRITERIOS GENERALES QUE REGISTRÁN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS ENTES PÚBLICOS, CON EL FIN DE LOGRAR SU ADECUADA ARMONIZACIÓN
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	MAYOR ORDEN EN LOS MONTOS Y MECANISMOS QUE, EN ESTOS ÓRDENES GUBERNAMENTALES Y ADMINISTRATIVOS, SE TIENEN PARA EJERCER EN EL PRESENTE INGRESOS FUTUROS
LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS	FIJAR LAS REGLAS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ENTRE AMBAS AUTORIDADES FISCALES
LEY DE DEUDA PUBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	FIJAR LAS BASES PARA QUE LOS ENTES PUBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES TRAMITEN LAS AUTORIZACION LEGISLATIVA NECESARIA PARA CELEBRAR O CONTRAER OBLIGACIONES O EMPRESTITOS
LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE JALISCO	REGULAR LOS PRINCIPIOS DE EQUILIBRIO, SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO	REGULA LA CONSTITUCION, FUSION, Y EXTINCION DE LOS MUNICIPIOS
LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION	REGLAMENTAR EN MATERIA DE REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA

Handwritten notes in the left margin:
 CARRILLO
 AS

Handwritten signature or mark on the right side of the table.

Handwritten signature of C. Adriana González López
C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinador del área

Handwritten signature of L.C.P. Jorge Hernández Carrillo
L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Saliente

Handwritten signature of Jorge Hernández Carrillo
JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003493



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD

MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACION

Anexo MA-1
Hoja 2 de 2
Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DE LA DISPOSICION	DESCRIPCION
LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	REGULAR LA REVISION, EXAMEN Y AUDITORIA PUBLICA DE LAS CUENTAS PUBLICAS QUE FORMULEN LOS MUNICIPIOS
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA	REGLAMENTAR EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACIÓN, APROBACIÓN, EJERCIO, CONTROL Y EVALUACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
LEY DE RESPONSABILIDADES POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO	REGLAMENTAR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD POLITICA EN EL SERVICIO PUBLICO
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO	LAS HACIENDA PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO, SIRVE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SU ADMINISTRACION
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION	TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACION ENTRE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL PREVISTO EN EL ARTICULO 113 DE LA CPEUM, PARA QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PREVENGAN, INVESTIGUEN Y SANCIONES LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCION.
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	DISTRIBUIR LAS COMPETENCIAS ENTRE LOS ORDENES DE GOBIERNO PARA ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, SUS OBLIGACIONES, LAS SANCIONES APPLICABLES POR LOS ACTOS U OMISSIONES EN QUE ESTOS INCURRAN
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	FORMARA PARTE DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL	ESTABLECE LAS BASES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORGANIZAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS QUE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION Y AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA LES CONFIEREN
CODIGO PENAL FEDERAL	SE APLICARA EN TODA LA REPUBLICA PARA LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL


G. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinador del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003494



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018

CONTABILIDAD

MARCO DE ACTUACIÓN

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Anexo MA-2

Hoja 1 de 2

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

Estructura Orgánica

SE ANEXA ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA HASTA EL NIVEL DE JEFE DE DEPARTAMENTO EN UNA FOJA ÚTIL

Adriana González López
E. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ.

Coordinador del área

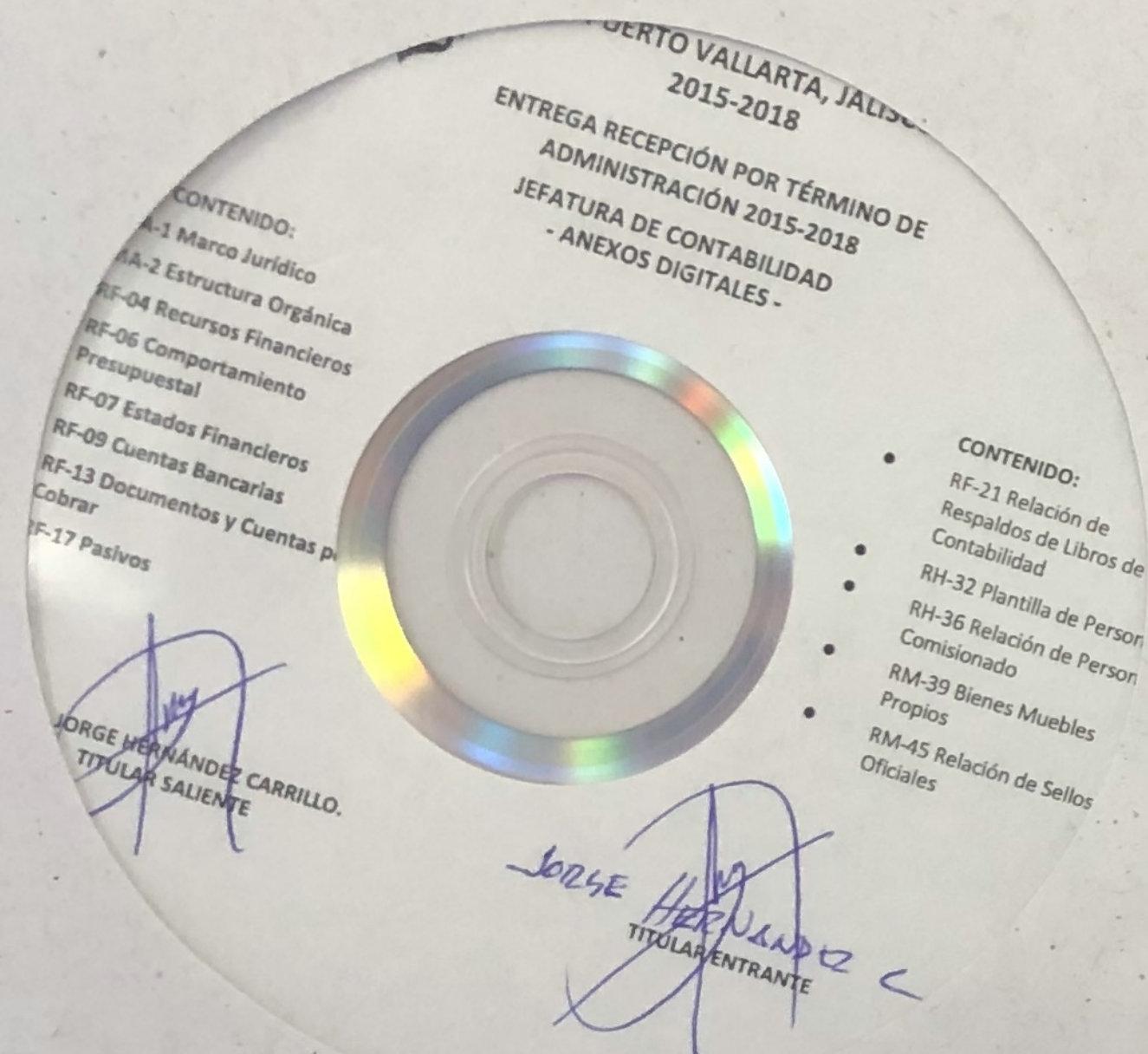
Jorge Hernández Carrillo
L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO

Titular Saliente

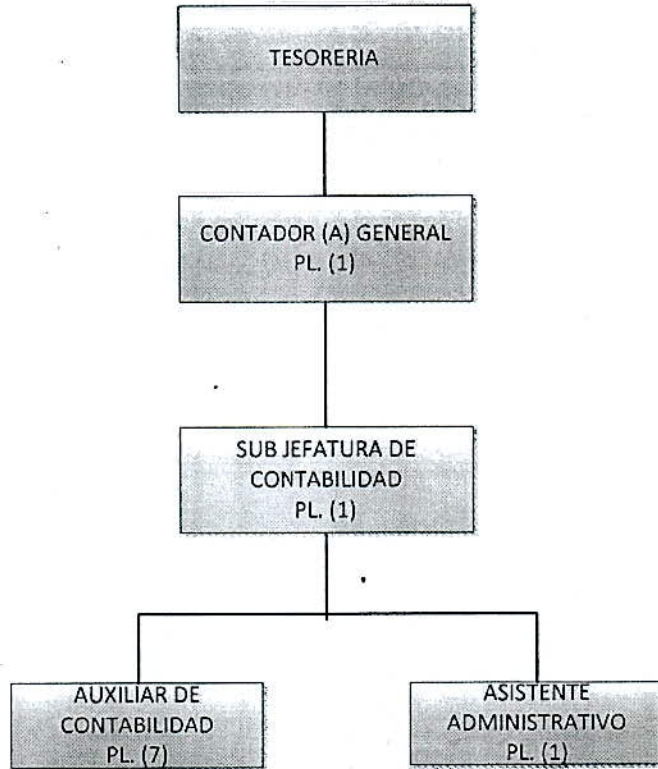
Jorge Hernández Carrillo
JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO

Titular Entrante

003495



ORGANIGRAMA DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD



[Handwritten marks and signatures on the left side of the page]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

003496

ANEXO MA-2
HORA 2 DE 2



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015 - 2018
CONTABILIDAD

Recursos Financieros
Presupuesto de Egresos 2018

Anexo RF-04

Hoja 1 de 2

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

SE ANEXA EN 01 FOJA SIMPLE EL PRESUPUESTO
OPERATIVO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2018


C. ADRIANA GONZALEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente

003497



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa -- Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria UE-PGen	Descripción	Apr-Anual
09 01 03	EGRESOS	1,451,828.00
09 01 03 1 1 3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,062,792.00
09 01 03 1 2 2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	57,456.00
09 01 03 1 3 1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,232.00
09 01 03 1 3 2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	189,108.00
09 01 03 1 5 9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	58,740.00
09 01 03 2 1 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00
09 01 03 2 1 4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,000.00
09 01 03 2 2 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500.00
09 01 03 2 6 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00
09 01 03 2 9 6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
09 01 03 5 1 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00
09 01 03 5 1 5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000.00
TOTAL:		1,451,828.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PTO. VALLARTA, JAL.

Handwritten signature in blue ink.

ANEXO RE-04
 HOJA 2 DE 2
 003498
 Pág.: 1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018

Anexo RF-06

Hoja 1 de 2

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	ASIGNACION FINAL	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
SE ANEXA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL EN UNA (01) FOJA ÚTIL							


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003499



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa -- Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria UE-PGen	Descripción	Apr-Anual	PrM-Anual	Comp-Anual	Dev-Anual	Eje-Anual	Pag-Anual	DpC-Anual
09 01 03	EGRESOS	1,451,828.00	1,926,804.26	1,032,623.23	1,032,623.23	909,575.10	909,575.10	894,181.03
09 01 03 1 1 3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,062,792.00	1,290,188.03	500,005.83	500,005.83	500,005.83	500,005.83	790,182.20
09 01 03 1 2 2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	57,456.00	250,719.72	204,944.72	204,944.72	204,944.72	204,944.72	45,775.00
09 01 03 1 3 1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,232.00	34,432.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	20,432.00
09 01 03 1 3 2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	189,108.00	8,944.04	8,427.87	8,427.87	8,427.87	8,427.87	516.17
09 01 03 1 4 2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	97,475.93	97,475.93	97,475.93	0.00	0.00	0.00
09 01 03 1 5 4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	17,682.00	14,799.00	14,799.00	14,799.00	14,799.00	2,883.00
09 01 03 1 5 9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	58,740.00	84,196.42	50,992.00	50,992.00	50,992.00	50,992.00	33,204.42
09 01 03 2 1 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	31,477.84	31,477.86	31,477.86	30,781.86	30,781.86	-0.02
09 01 03 2 1 4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,000.00	8,328.80	8,328.80	8,328.80	0.00	0.00	0.00
09 01 03 2 1 5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	45.76	45.76	45.76	45.76	45.76	0.00
09 01 03 2 2 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500.00	1,758.24	1,490.99	1,490.99	1,490.99	1,490.99	267.25
09 01 03 2 6 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00
09 01 03 2 9 2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00
09 01 03 2 9 6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
09 01 03 3 7 2	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,149.19	2,149.19	2,149.19	2,149.19	2,149.19	0.00
09 01 03 3 7 5	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	3,254.17	3,254.17	3,254.17	3,254.17	3,254.17	0.00
09 01 03 5 1 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 01 03 5 1 5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000.00	95,165.11	95,165.11	95,165.11	78,617.71	78,617.71	0.00
TOTAL:		1,451,828.00	1,926,804.26	1,032,623.23	1,032,623.23	909,575.10	909,575.10	894,181.03

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PTO. VALLARTA, JALISCO
ANEXO RF-06
HOJA 2 DE 2
003500
Pag.: 1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

CONTABILIDAD

RECURSOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 1 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO 1998	31 DE MAYO DE 1998
CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 1999	31 DE DICIEMBRE DE 1999
CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 1999	31 DE ENERO DE 1999
CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 1999	31 DE DICIEMBRE DE 1999
CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2000	31 DE DICIEMBRE DE 2000
CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2001	31 DE DICIEMBRE DE 2001
CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2002	31 DE DICIEMBRE DE 2002
CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2003	31 DE DICIEMBRE DE 2003
CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2004	31 DE DICIEMBRE DE 2004
AVANCE DE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2004	30 DE JUNIO DE 2004
CUENTA PUBLICA Y AVANCE DE GESTION	01 DE ENERO DE 2005	30 DE JUNIO DE 2005
CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2005	31 DE JULIO DE 2005
CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2005	31 DE DICIEMBRE DE 2005
CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2005	31 DE DICIEMBRE DE 2005
PRESUPUESTO DE EGRESOS	01 DE ENERO DE 2005	31 DE DICIEMBRE DE 2005
CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2006	30 DE JUNIO DE 2006
CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2006	28 DE FEBRERO DE 2006
CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2006	31 DE DICIEMBRE DE 2006


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ

Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO

Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO

Titular Entrante

003501




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
 CONTABILIDAD
 RECURSOS FINANCIEROS
 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 2 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
PLANTILLA DE PERSONAL	01 DE ENERO DE 2004	31 DE DICIEMBRE DE 2004
PRESUPUESTO DE EGRESOS	01 DE ENERO DE 2005	31 DE DICIEMBRE DE 2005
AVANCE DE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2006	30 DE JUNIO DE 2006
CORTE SEMESTRAL CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2006	30 DE JUNIO DE 2006
PRESUPUESTO DE EGRESOS	01 DE ENERO DE 2006	31 DE DICIEMBRE DE 2006
ESTADO DE RESULTADOS	01 DE OCTUBRE DE 2008	31 DE DICIEMBRE DE 2010
BALANCE GENERAL	01 DE OCTUBRE DE 2008	31 DE DICIEMBRE DE 2010
BALANZA DE COMPROBACION	01 DE OCTUBRE DE 2008	31 DE DICIEMBRE DE 2010
MOVIMIENTOS AUXILIARES	01 DE OCTUBRE DE 2008	31 DE DICIEMBRE DE 2010
PRESUPUESTO DE EGRESOS	01 DE ENERO 2008	31 DE DICIEMBRE DE 2008
SEGUNDA MODF PRESUPUESTO EGRE	01 DE ENERO 2008	31 DE DICIEMBRE DE 2008
TERCERA MODIF PRESUPUESTO EGRE	01 DE ENERO 2008	31 DE DICIEMBRE DE 2008
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2007	31 DE ENERO DE 2007
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2007	28 DE FEBRERO DE 2007
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2007	31 DE MARZO DE 2007
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2007	30 DE ABRIL DE 2007
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2007	31 DE MAYO DE 2007
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2007	30 DE JUNIO DE 2007
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2007	31 DE JULIO DE 2007


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003502



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

CONTABILIDAD

* RECURSOS FINANCIEROS


ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07


Hoja 3 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2007	31 DE AGOSTO DE 2007
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2007	30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2007	31 DE OCTUBRE DE 2007
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2007	30 DE NOVIEMBRE DE 2007
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2007	31 DE DICIEMBRE DE 2007
1 LEGAJO DE CORTE SEMESTRAL	01 DE ENERO DE 2007	30 DE JUNIO DE 2007
2 LEGAJO CORTE ANUAL	01 DE ENERO DE 2007	31 DE DICIEMBRE DE 2007
1 AVANCE DE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2007	30 DE JUNIO DE 2007
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2008	31 DE ENERO DE 2008
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2008	28 DE FEBRERO DE 2008
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2008	31 DE MARZO DE 2008
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2008	30 DE ABRIL DE 2008
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2008	31 DE MAYO DE 2008
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2008	30 DE JUNIO DE 2008
2 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2008	31 DE JULIO DE 2008
2 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2008	31 DE AGOSTO DE 2008
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2008	30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2008	31 DE OCTUBRE DE 2008
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2008	30 DE NOVIEMBRE DE 2008


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003503



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 4 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
1 LEGAJO DE CORTE SEMESTRAL	01 DE ENERO DE 2008	30 DE JUNIO DE 2008
1 AVANCE DE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2008	30 DE JUNIO DE 2008
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2009	31 DE ENERO DE 2009
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2009	28 DE FEBRERO DE 2009
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2009	31 DE MARZO DE 2009
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2009	30 DE ABRIL DE 2009
2 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2009	31 DE MAYO DE 2009
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2009	30 DE JUNIO DE 2009
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2009	31 DE JULIO DE 2009
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2009	31 DE AGOSTO DE 2009
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2009	30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2009	31 DE OCTUBRE DE 2009
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2009	30 DE NOVIEMBRE DE 2009
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2009	31 DE DICIEMBRE DE 2009
1 LEGAJO DE CORTE SEMESTRAL	01 DE ENERO DE 2009	30 DE JUNIO DE 2009
1 LEGAJO CORTE ANUAL	01 DE ENERO DE 2009	31 DE DICIEMBRE DE 2009
1 AVANCE DE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2009	30 DE JUNIO DE 2009
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2010	31 DE ENERO DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2010	28 DE FEBRERO DE 2010

2905/6
C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área

[Firma]
L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente

[Firma]
JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003504




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
 CONTABILIDAD
 RECURSOS FINANCIEROS
 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 5 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2010	31 DE MARZO DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2010	30 DE ABRIL DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2010	31 DE MAYO DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2010	30 DE JUNIO DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2010	31 DE JULIO DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2010	31 DE AGOSTO DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2010	30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2010	31 DE OCTUBRE DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2010	30 DE NOVIEMBRE DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2010	31 DE DICIEMBRE DE 2010
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2011	31 DE ENERO DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2011	28 DE FEBRERO DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2011	31 DE MARZO DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2011	30 DE ABRIL DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2011	31 DE MAYO DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2011	30 DE JUNIO DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2011	30 DE JUNIO DE 2011


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003505



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

CONTABILIDAD

RECURSOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 6 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2011	31 DE JULIO DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2011	31 DE AGOSTO DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2011	31 DE OCTUBRE DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2011	30 DE NOVIEMBRE DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2011	31 DE DICIEMBRE DE 2011
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2012	31 DE ENERO DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2012	28 DE FEBRERO DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2012	31 DE MARZO DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2012	30 DE ABRIL DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2012	31 DE MAYO DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2012	31 DE JUNIO DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2012	31 DE JULIO DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2012	31 DE AGOSTO DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2012	30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2012	31 DE OCTUBRE DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2012	30 DE NOVIEMBRE DE 2012
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012

ag
agosto
C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área

Jorge Hernández Carrillo
L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente

Jorge Hernández Carrillo
JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003506



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

CONTABILIDAD

RECURSOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 7 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
1 LEGAJO DE SEGUNDO CORTE SEMEST.	01 DE JULIO DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2013	31 DE ENERO DE 2013
1 LEGAJO ESTADO DE SITUACIÓN	01 DE ENERO 2013	31 DE ENERO 2013
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2013	28 DE FEBRERO DE 2013
1 LEGAJOS ESTADO SITUACION FINANCIERA	01 DE FEBRERO DE 2013	28 DE FEBRERO DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2013	31 DE MARZO DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2013	30 DE ABRIL DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2013	31 DE MAYO DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2013	31 DE JUNIO DE 2013
1 LEGAJO DE CORTE SEMESTRAL	01 DE ENERO DE 2013	30 DE JUNIO DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2013	31 DE JULIO DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2013	31 DE AGOSTO DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2013	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2013	31 DE OCTUBRE DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2013	30 DE NOVIEMBRE DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2013
1 LEGAJO DE SEGUNDO CORTE SEMEST.	01 DE ENERO DE 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2013
2 LEGAJO AVANCE GESTION FINANCIERA	01 DE JULIO DE 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2013
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2014	31 DE ENERO DE 2014

Agis
C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área

Jorge Hernández Carrillo
L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente

Jorge Hernández Carrillo
Titular Entrante

003507




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 8 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2014	28 DE FEBRERO DE 2014
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2014	31 DE MARZO DE 2014
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2014	30 DE ABRIL DE 2014
2 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2014	31 DE MAYO DE 2014
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2014	31 DE JUNIO DE 2014
1 LEGAJO DE CORTE SEMESTRAL	01 DE ENERO DE 2014	30 DE JUNIO DE 2014
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2014	31 DE JULIO DE 2014
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2014	31 DE AGOSTO DE 2014
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2014	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2014	31 DE OCTUBRE DE 2014
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2014	30 DE NOVIEMBRE DE 2014
1 LEGAJOS CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014
1 LEGAJO DE CORTE ANUAL 2014	01 DE ENERO DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014
2 LEGAJO AVANCE GESTION FINANCIERA	01 DE JULIO DE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2014
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2015	31 DE ENERO DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2015	31 DE MARZO DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2015	31 DE MAYO DE 2015


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003508



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
 CONTABILIDAD
 RECURSOS FINANCIEROS
 ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 9 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2015	31 DE MAYO DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2015	31 DE JUNIO DE 2015
1 LEGAJO DE CORTE SEMESTRAL	01 DE ENERO DE 2015	30 DE JUNIO DE 2015
1 LEGAJO 1o. AVANCE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2015	30 DE JUNIO DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2015	31 DE JULIO DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2015	31 DE AGOSTO DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2015	31 DE OCTUBRE DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2015
1 LEGAJO DE CORTE ANUAL 2015	01 DE ENERO DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2015
1 LEGAJO 2o. AVANCE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2015
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2016	31 DE ENERO DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2016	28 DE FEBRERO DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2016	31 DE MARZO DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2016	30 DE ABRIL DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2016	31 DE MAYO DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016
1 LEGAJO DE CORTE SEMESTRAL	01 DE ENERO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016

AG
C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área

JHC
L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Saliente

JHC
JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003509



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

CONTABILIDAD

RECURSOS FINANCIEROS


ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 10 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
1 LEGAJO DE CORTE SEMESTRAL	01 DE ENERO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016
1 LEGAJO 1o. AVANCE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2016	30 DE JUNIO DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2016	31 DE JULIO DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2016	31 DE OCTUBRE DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2016	30 DE NOVIEMBRE DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2016
1 LEGAJO DE CORTE ANUAL 2016	01 DE ENERO DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2016
1 LEGAJO 2o. AVANCE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2016
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2017	31 DE ENERO DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2017	28 DE FEBRERO DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA COMPLEMENTA	01 DE ENERO DE 2017	31 DE ENERO DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA COMPLEMENTA	01 DE FEBRERO DE 2017	28 DE FEBRERO DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2017	31 DE MARZO DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2017	30 DE ABRIL DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MAYO DE 2017	31 DE MAYO DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JUNIO DE 2017	30 DE JUNIO DE 2017
1 LEGAJO DE CORTE SEMESTRAL	01 DE ENERO DE 2017	30 DE JUNIO DE 2017


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


Jorge Hernández Carrillo
Titular Entrante

003510



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS

Anexo RF-07

Hoja 11 de 27

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE DEL INFORME O ESTADO FINANCIERO	PERIODO QUE CUBRE	
	DEL	AL
1 LEGAJO 1o. AVANCE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2017	30 DE JUNIO DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE JULIO DE 2017	31 DE JULIO DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE AGOSTO DE 2017	31 DE AGOSTO DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2017	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE OCTUBRE DE 2017	31 DE OCTUBRE DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2017	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE DICIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017
1 LEGAJO 2o. AVANCE GESTION FINANCIERA	01 DE ENERO DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017
CORTE ANUAL 2017 EN PROCESO	01 DE ENERO DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2017
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ENERO DE 2018	31 DE ENERO DE 2018
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE FEBRERO DE 2018	28 DE FEBRERO DE 2018
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE MARZO DE 2018	31 DE MARZO DE 2018
1 LEGAJO CUENTA PUBLICA	01 DE ABRIL DE 2018	30 DE ABRIL DE 2018


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003511



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RFO7
HOJA 12 DE 27

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	120,870,693.06	0.00	2,422,893,558.46	2,404,410,243.71	139,354,007.81	0.00
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	39,521,569.88	0.00	2,307,950,400.29	2,277,036,310.19	70,435,659.98	0.00
BANCOS/TESORERIA	39,521,569.88	0.00	2,307,950,400.29	2,277,036,310.19	70,435,659.98	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	44,134,015.29	0.00	89,739,893.52	91,801,611.88	42,072,296.93	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	15,473,100.47	0.00	46,798,134.08	56,682,066.34	5,589,168.21	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	88,879.19	3,000.00	111,627.84	0.00	197,507.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,642,213.04	0.00	38,017,215.73	30,190,825.64	19,468,603.13	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,966,919.34	0.00	130,211.76	0.00	17,097,131.10	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	140,661.63	0.00	4,791,331.95	4,817,092.06	114,901.52	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	35,758,485.52	0.00	24,053,034.23	34,375,370.65	25,436,149.10	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	27,318,904.71	0.00	3,415,571.91	14,193,186.28	16,541,290.34	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	36,098.00	0.00	0.00	0.00	36,098.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,403,482.81	0.00	20,637,462.32	20,182,184.37	8,858,760.76	0.00
<i>ALMACENES</i>	1,381,184.37	0.00	1,150,230.42	1,196,950.99	1,334,463.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,381,184.37	0.00	1,150,230.42	1,196,950.99	1,334,463.80	0.00
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	75,438.00	0.00	0.00	0.00	75,438.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	75,438.00	0.00	0.00	0.00	75,438.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,017,967,910.43	0.00	139,232,121.47	22,301,725.51	1,134,898,306.39	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	1,311,606.71	0.00	210,202.25	15,000.00	1,506,808.96	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	813,427.68	0.00	0.00	0.00	813,427.68	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	498,179.03	0.00	210,202.25	15,000.00	693,381.28	0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</i>	783,392,111.32	0.00	112,167,289.92	21,801,318.07	873,758,083.17	0.00
TERRENOS	6,767,355.02	0.00	12,677,394.77	0.00	19,444,749.79	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,600,000.00	0.00	0.00	0.00	24,600,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	506,545,284.86	0.00	86,065,053.16	20,641,940.68	571,968,397.34	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	22,769,295.11	0.00	13,424,841.99	1,159,377.39	35,034,759.71	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	222,710,176.33	0.00	0.00	0.00	222,710,176.33	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	221,331,594.85	0.00	26,699,813.83	485,407.44	247,546,001.24	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,093,546.63	0.00	957,768.88	66,015.00	25,985,300.51	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,179,783.49	0.00	123,583.56	0.00	10,303,367.05	0.00

Fecha: 28/09/2018 04:25:08 p. m.

003512
Pág. 12



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-07
 HOJA 13 DE 27

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	333,194.01	0.00	73,776.00	0.00	406,970.01	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	97,466,787.69	0.00	21,748,185.59	0.00	119,214,973.28	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	81,551,151.43	0.00	3,792,549.77	419,392.44	84,924,308.76	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	6,127,131.60	0.00	3,950.03	0.00	6,131,081.63	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	11,400,827.05	0.00	39,341.40	0.00	11,440,168.45	0.00
SOFTWARE	11,400,827.05	0.00	39,341.40	0.00	11,440,168.45	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	531,770.50	0.00	115,474.07	0.00	647,244.57	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	531,770.50	0.00	115,474.07	0.00	647,244.57	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	931,162,469.06	1,244,271,041.61	1,168,937,290.75	0.00	855,828,718.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	867,984,653.55	1,067,182,919.05	1,030,567,138.51	0.00	831,368,873.01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	38,798,139.90	39,646,674.43	21,575,819.77	0.00	20,727,285.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	357,816,957.84	602,949,405.42	637,303,579.47	0.00	392,171,131.89
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	99,332,297.69	94,405,071.16	83,688,011.63	0.00	88,615,238.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,474,860.00	4,474,860.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,749,280.99	101,132,606.89	98,961,596.01	0.00	6,578,270.11
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	295,365,917.77	154,725,084.77	145,051,243.46	0.00	285,692,076.46
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,303,763.90	38,614,279.28	38,277,091.06	0.00	2,966,575.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,618,295.46	31,234,937.10	1,234,937.11	0.00	34,618,295.47
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	29,118,546.27	98,495,228.12	73,187,868.84	0.00	3,811,186.99
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	29,118,546.27	98,495,228.12	73,187,868.84	0.00	3,811,186.99
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	549,316.42	881,604.24	0.00	332,287.82
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	549,316.42	881,604.24	0.00	332,287.82
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	2,645,343.74	0.00	0.00	0.00	2,645,343.74
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	2,645,343.74	0.00	0.00	0.00	2,645,343.74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	14,500,000.20	14,500,000.20	0.00	0.00	0.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	14,500,000.20	14,500,000.20	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	16,913,925.30	63,543,577.82	64,300,679.16	0.00	17,671,026.64

003513



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-07
HOJA 14 DE 27

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	13,655,682.28	59,665,135.76	61,662,697.75	0.00	15,653,244.27
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	3,258,243.02	3,878,442.06	2,637,981.41	0.00	2,017,782.37
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	290,176,341.94	67,619,787.44	0.00	0.00	222,556,554.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	41,648,833.90	41,302,949.28	0.00	0.00	345,884.62
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	41,648,833.90	41,302,949.28	0.00	0.00	345,884.62
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	248,441,986.42	26,316,838.16	0.00	0.00	222,125,148.26
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	248,441,986.42	26,316,838.16	0.00	0.00	222,125,148.26
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	85,521.62	0.00	0.00	0.00	85,521.62
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	85,521.62	0.00	0.00	0.00	85,521.62
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	17,016,409.14	0.00	11,795,790.53	0.00	28,812,199.67
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	17,016,409.14	0.00	11,795,790.53	0.00	28,812,199.67
DONACION DE TERRENOS	0.00	17,016,409.14	0.00	11,795,790.53	0.00	28,812,199.67
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	99,516,616.65	0.00	3,525,764.37	2,728,524.65	100,313,856.37	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,940,126.46	0.00	0.00	93,477.00	172,846,649.46	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,940,126.46	0.00	0.00	93,477.00	172,846,649.46	0.00
REVALUOS	0.00	4,766,483.99	0.00	0.00	0.00	4,766,483.99
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,766,483.99	0.00	0.00	0.00	4,766,483.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	68,657,025.82	3,525,764.37	2,635,047.65	0.00	67,766,309.10
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	68,657,025.82	3,525,764.37	2,635,047.65	0.00	67,766,309.10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	76,859.61	634,429,230.04	0.00	634,352,370.43
IMPUESTOS	0.00	0.00	2,406.83	330,947,983.34	0.00	330,945,576.51
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	537,045.85	0.00	537,045.85
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,327.34	322,128,056.97	0.00	322,125,729.63
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	79.49	8,282,880.52	0.00	8,282,801.03
DERECHOS	0.00	0.00	56,700.00	122,096,497.34	0.00	122,039,797.34
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,717,133.63	0.00	2,717,133.63
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	56,700.00	115,659,456.64	0.00	115,602,756.64
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,833,720.44	0.00	1,833,720.44
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,433,955.42	0.00	1,433,955.42
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	452,231.21	0.00	452,231.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,963.78	9,164,199.34	0.00	9,155,235.56



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RIF-07
 HOJA 15 DE 27

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
USO GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE OTROS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	8,963.78	9,164,199.34	0.00	9,155,235.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	145,650,330.18	0.00	145,650,330.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	145,650,330.18	0.00	145,650,330.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,789.00	26,570,219.84	0.00	26,561,430.84
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	8,789.00	26,570,219.84	0.00	26,561,430.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	610,650,243.61	0.00	610,650,243.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	610,552,804.29	0.00	610,552,804.29
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	435,279,708.29	0.00	435,279,708.29
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	134,983,124.82	0.00	134,983,124.82
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	40,289,971.18	0.00	40,289,971.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	97,439.32	0.00	97,439.32
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	97,439.32	0.00	97,439.32
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	722,815,478.87	29,102,316.31	693,713,162.56	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	406,332,578.61	14,841,122.16	391,491,456.45	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	222,935,046.45	4,599,138.39	218,335,908.06	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	74,957,189.71	1,524,277.39	73,432,912.32	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8,996,024.79	96,080.06	8,899,944.73	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	70,976,256.10	8,582,520.99	62,393,735.11	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	27,400,275.49	39,105.33	27,361,170.16	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	1,067,786.07	0.00	1,067,786.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	106,979,522.25	3,221,312.17	103,758,210.08	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	5,857,381.63	27,647.06	5,829,734.57	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,262,031.20	3,830.67	2,258,200.53	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	1,951.72	135.72	1,816.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,403,314.01	920,427.74	7,482,886.27	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	950,750.98	16,872.82	933,878.16	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	66,554,498.35	1,523,691.97	65,030,806.38	0.00

003515



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-07
HOJA 16 DE 27

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,594,214.62	754.00	3,593,460.62	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	1,616,488.19	0.00	1,616,488.19	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	17,738,891.55	727,952.19	17,010,939.36	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	209,503,378.01	11,039,881.98	198,463,496.03	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	37,522,367.54	565,743.60	36,956,623.94	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	22,202,892.66	1,973,528.41	20,229,364.25	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	63,476,345.16	5,875,979.60	57,600,365.56	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	6,611,401.46	1,770,271.94	4,841,129.52	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	15,893,267.12	507,406.12	15,385,861.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	11,625,674.42	201,883.32	11,423,791.10	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	2,020,424.65	28,038.50	1,992,386.15	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	10,070,253.08	61,615.25	10,008,637.83	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40,080,751.92	55,415.24	40,025,336.68	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	265,612,417.66	2,025,718.59	263,586,699.07	0.00
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100,160,463.98</i>	<i>0.00</i>	<i>100,160,463.98</i>	<i>0.00</i>
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	100,160,463.98	0.00	100,160,463.98	0.00
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>76,881,395.38</i>	<i>4,568.02</i>	<i>76,876,827.36</i>	<i>0.00</i>
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	76,881,395.38	4,568.02	76,876,827.36	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	42,707,046.94	28,940.00	42,678,106.94	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	10,569,760.18	18,500.00	10,551,260.18	0.00
BECAS	0.00	0.00	29,780,527.21	0.00	29,780,527.21	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	2,356,759.55	10,440.00	2,346,319.55	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	45,863,511.36	1,992,210.57	43,871,300.79	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	45,863,511.36	1,992,210.57	43,871,300.79	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	4,582,117.80	34,730.60	4,547,387.20	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	4,582,117.80	34,730.60	4,547,387.20	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	4,582,117.80	34,730.60	4,547,387.20	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	19,278,811.60	3,492,144.59	15,786,667.01	0.00
<i>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>19,278,811.60</i>	<i>3,492,144.59</i>	<i>15,786,667.01</i>	<i>0.00</i>
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	19,278,811.60	3,492,144.59	15,786,667.01	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						

Fecha: 28/09/2018 04:25:08 p. m.

003516



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-07
 HOJA 18 DE 27

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	3,941,300,164.25	3,941,300,164.25	0.00	0.00
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,418,002,646.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,418,002,646.00</i>	<i>0.00</i>
IMPUESTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	350,877,948.00	0.00	350,877,948.00	0.00
DERECHOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	99,634,793.00	0.00	99,634,793.00	0.00
PRODUCTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	18,173,677.00	0.00	18,173,677.00	0.00
APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	145,210,949.00	0.00	145,210,949.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (ESTIMADO)	0.00	0.00	784,952,914.00	0.00	784,952,914.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTIMADO)	0.00	0.00	19,152,365.00	0.00	19,152,365.00	0.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,246,579,473.65</i>	<i>1,449,564,357.34</i>	<i>0.00</i>	<i>202,984,883.69</i>
IMPUESTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	330,947,983.34	350,880,354.83	0.00	19,932,371.49
DERECHOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	122,096,497.34	99,691,493.00	22,405,004.34	0.00
PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	9,164,199.34	18,182,640.78	0.00	9,018,441.44
APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	145,650,330.18	145,210,949.00	439,381.18	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	612,052,804.29	816,437,765.73	0.00	204,384,961.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	26,667,659.16	19,161,154.00	7,506,505.16	0.00
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>31,484,851.73</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>29,984,851.73</i>	<i>0.00</i>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (MODIFICADO)	0.00	0.00	31,484,851.73	1,500,000.00	29,984,851.73	0.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,245,156,333.26</i>	<i>1,245,156,333.26</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
IMPUESTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	330,950,390.17	330,950,390.17	0.00	0.00
DERECHOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	122,153,197.34	122,153,197.34	0.00	0.00
PRODUCTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,173,163.12	9,173,163.12	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	145,650,330.18	145,650,330.18	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)	0.00	0.00	610,552,804.29	610,552,804.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,676,448.16	26,676,448.16	0.00	0.00
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>76,859.61</i>	<i>1,245,079,473.65</i>	<i>0.00</i>	<i>1,245,002,614.04</i>
IMPUESTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,406.83	330,947,983.34	0.00	330,945,576.51
DERECHOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	56,700.00	122,096,497.34	0.00	122,039,797.34
PRODUCTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	8,963.78	9,164,199.34	0.00	9,155,235.56
APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	145,650,330.18	0.00	145,650,330.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	610,552,804.29	0.00	610,552,804.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	8,789.00	26,667,659.16	0.00	26,658,870.16

003517



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-07
 HOJA 18 DE 27

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS AYUDAS (RECAUDADO)						
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	8,854,135,946.51	8,854,135,946.51	0.00	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,418,002,646.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,418,002,646.00</i>
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	619,905,774.00	0.00	619,905,774.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	118,097,372.00	0.00	118,097,372.00
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	155,494,500.00	0.00	155,494,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	336,070,000.00	0.00	336,070,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	16,355,000.00	0.00	16,355,000.00
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	144,080,000.00	0.00	144,080,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,694,777,263.77</i>	<i>2,308,622,250.18</i>	<i>386,155,013.59</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	1,033,906,372.68	805,492,055.13	228,414,317.55	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	242,580,321.10	213,921,404.14	28,658,916.96	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	336,115,489.70	285,521,641.91	50,593,847.79	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	508,006,461.93	425,950,745.34	82,055,716.59	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	43,472,495.65	35,024,658.46	8,447,837.19	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER) (MODIFICADO)	0.00	0.00	233,620,785.30	217,134,318.85	16,486,466.45	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (POR EJERCER)	0.00	0.00	9,913,898.78	6,919,786.78	2,994,112.00	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	287,161,438.63	318,657,639.57	0.00	31,496,200.94
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>956,243,413.18</i>	<i>1,183,213,048.76</i>	<i>0.00</i>	<i>226,969,635.58</i>
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	396,745,333.45	396,745,333.45	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	102,432,848.54	117,545,431.35	0.00	15,112,582.81
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	75,533,129.22	169,121,005.79	0.00	93,587,876.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	153,826,437.68	163,398,853.34	0.00	9,572,415.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	7,887,324.31	26,282,744.31	0.00	18,395,420.00
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	123,117,757.59	204,950,820.41	0.00	81,833,062.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (MODIFICADO)	0.00	0.00	2,337,668.98	9,879,168.18	0.00	7,541,499.20
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	94,362,913.41	95,289,691.93	0.00	926,778.52
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,434,632,261.49</i>	<i>1,418,060,826.09</i>	<i>16,571,435.40</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	423,587,843.84	423,587,843.84	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	115,904,238.92	115,064,690.58	839,548.34	0.00

003518



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-07
HOJA 19 DE 27

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	221,028,394.67	221,003,361.92	25,032.75	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	274,150,026.25	274,150,026.25	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	27,622,741.59	27,573,906.57	48,835.02	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	95,635,694.96	79,977,675.67	15,658,019.29	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	4,616,848.40	4,616,848.40	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	272,086,472.86	272,086,472.86	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,395,164,536.28	1,223,711,644.52	171,452,891.76	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	412,558,293.42	369,296,795.17	43,261,498.25	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	111,102,546.74	102,018,529.13	9,084,017.61	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	218,024,272.38	171,398,075.66	46,626,196.72	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	269,755,195.81	253,797,016.21	15,958,179.60	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,796,844.01	22,899,842.59	3,897,001.42	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	80,049,993.26	79,141,712.05	908,281.21	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,582,117.80	4,582,117.80	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	272,295,272.86	220,577,555.91	51,717,716.95	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,237,177,029.92	1,206,806,721.07	30,370,308.85	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	360,710,243.07	360,659,804.99	50,438.08	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	99,821,868.44	97,373,760.01	2,448,108.43	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	175,513,384.81	175,135,078.31	378,306.50	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	269,247,838.21	248,270,997.21	20,976,841.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	22,454,679.09	21,761,679.10	692,999.99	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	80,443,830.53	80,443,830.53	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,320,080.50	6,320,080.50	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	222,665,105.27	216,841,490.42	5,823,614.85	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,136,141,441.87	95,718,809.89	1,040,422,631.98	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	354,434,090.18	6,254,570.06	348,179,520.12	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	94,398,386.10	2,219,022.63	92,179,363.47	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	166,614,183.94	15,155,191.13	151,458,992.81	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	244,128,219.06	17,476,540.59	226,651,678.47	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	0.00	0.00	21,703,990.32	40,243.94	21,663,746.38	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	79,701,548.05	2,921,252.18	76,780,295.87	0.00

003519



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-07
HOJA 20 DE 27

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (PAGADO)	0.00	0.00	6,320,080.50	1,772,693.30	4,547,387.20	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	168,840,943.72	49,879,296.06	118,961,647.66	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL: 1,311,867,609.14 1,311,867,609.14 17,685,344,069.65 17,685,344,069.65 5,579,737,257.46 5,579,737,257.46

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-07
HOJA 21 DE 27



Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	
<i>IMPUESTOS</i>	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	537,045.85
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	322,125,729.63
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	8,282,801.03
<i>DERECHOS</i>	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,717,133.63
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	115,602,756.64
ACCESORIOS DE DERECHOS	1,833,720.44
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	1,433,955.42
OTROS DERECHOS	452,231.21
<i>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	
USO GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE OTROS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,155,235.56
<i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	145,650,330.18
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	
AYUDAS SOCIALES	26,561,430.84
TOTAL INGRESOS DE GESTION	634,352,370.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	
PARTICIPACIONES	435,279,708.29
APORTACIONES	134,983,124.82
CONVENIOS	40,289,971.18
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	
AYUDAS SOCIALES	97,439.32
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	610,650,243.61
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,245,002,614.04
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	218,335,908.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	73,432,912.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,899,944.73
SEGURIDAD SOCIAL	62,393,735.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,361,170.16
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,067,786.07
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,829,734.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,258,200.53
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,816.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,482,886.27
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	933,878.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,030,806.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,593,460.62



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,616,488.19
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,010,939.36
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BASICOS	36,956,623.94
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,229,364.25
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	57,600,365.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,841,129.52
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,385,861.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,423,791.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,992,386.15
SERVICIOS OFICIALES	10,008,637.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	40,025,336.68
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	693,713,162.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</i>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	100,160,463.98
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</i>	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	76,876,827.36
AYUDAS SOCIALES	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,551,260.18
BECAS	29,780,527.21
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,346,319.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	
JUBILACIONES	43,871,300.79
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	263,586,699.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
<i>CONVENIOS</i>	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	4,547,387.20
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,547,387.20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
<i>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</i>	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	15,786,667.01
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	15,786,667.01
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	977,633,915.84
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	267,368,698.20

ANEXO RF-07
HOJA 23 DE 27



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

003523

Descripción de la Cuenta	Importe
--------------------------	---------

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe	Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE		2-1	PASIVO CIRCULANTE	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
1-1-01-02	BANCOS/TES	70,435,659.98	2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,727,285.24
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		2-1-01-02	PROVEEDORE POR PAGAR A CORTO PLAZO	392,171,131.89
1-1-02-01	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	5,589,168.21	2-1-01-03	CONTRATIST POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,615,238.16
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-197,507.03	2-1-01-05	TRANSFEREN OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,578,270.11
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,468,603.13	2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIO POR PAGAR A CORTO PLAZO	285,692,076.46
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,097,131.10	2-1-01-08	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,966,575.68
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	114,901.52	2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,618,295.47
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2-1-03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORE POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,541,290.34	2-1-03-01	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,811,186.99
1-1-03-02	ANTICIPO A PROVEEDORE POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	36,098.00	2-1-05	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe	Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1-1-03-04	CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,858,760.76	2-1-05-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	332,287.82
1-1-05	ALMACENES		2-1-06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	
1-1-05-01	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,334,463.80	2-1-06-01	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	2,645,343.74
1-1-09	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
1-1-09-01	VALORES EN GARANTIA	75,438.00	2-1-09-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	15,653,244.27
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	139,354,007.81	2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,017,782.37
				TOTAL PASIVO CIRCULANTE	855,828,718.20
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		2-2	PASIVO NO CIRCULANTE	
1-2-02-01	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	813,427.68	2-2-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
1-2-02-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	693,381.28	2-2-02-09	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	345,884.62
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU Y CONSTRUCCION EN PROCESO		2-2-03	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
1-2-03-01	TERRENOS	19,444,749.79	2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	222,125,148.26
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONA	24,600,000.00	2-2-06	PROVISIONES A LARGO PLAZO	



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe	Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
1-2-03-05	CONSTRUCCI EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	571,968,397.34	2-2-06-09	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	85,521.62
1-2-03-06	CONSTRUCCI EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	35,034,759.71		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>222,556,554.50</u>
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	222,710,176.33			
1-2-04	BIENES MUEBLES			TOTAL PASIVO	<u><u>1,078,385,272.7</u></u>
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	25,985,300.51			
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA Y RECREATIVO	10,303,367.05	3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTA MEDICO Y DE LABORATORI	406,970.01	3-1	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	119,214,973.28	3-1-02	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	28,812,199.67
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	84,924,308.76		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>28,812,199.67</u>
1-2-04-07	COLECCIONE OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	580,000.00			
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLOGICOS	6,131,081.63	3-2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES		3-2-01	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESA</i>	267,368,698.20
1-2-05-01	SOFTWARE	11,440,168.45	3-2-02	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-172,846,649.46
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS		3-2-03	<i>REVALUOS</i>	4,766,483.99
1-2-07-04	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	647,244.57	3-2-05	<i>RECTIFICACION DE</i>	67,766,309.10

ANEXO RF-07
HOJA 27 DE 27



003527

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción de la Cuenta	Importe	Clave	Descripción de la Cuenta	Importe
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,134,898,306.39</u>		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	<u>167,054,841.83</u>
	TOTAL ACTIVO	<u><u>1,274,252,314.2</u></u>		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>195,867,041.50</u></u>
				TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u><u>1,274,252,314.2</u></u>

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
CUENTAS BANCARIAS


Anexo RF-09

Hoja 1 de 6

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	APLICACIÓN	SALDO	FOLIO DEL ULTIMO CHEQUE EXPEDIDO	CHEQUES EN BLANCO	
					DEL No.	AL No.
SE ANEXAN 6 (SEIS) FOJAS ÚTILES DONDE SE DETALLAN LOS SALDOS POR NOMBRE						


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ.
Coordinador del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

008528



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-09
 HOJA 2 DE 6

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BANCOS/TESORERIA	39,521,569.88	0.00	2,307,950,400.29	2,277,036,310.19	70,435,659.98	0.00
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A	201,028.68	0.00	1,802,684.59	1,826,132.38	177,580.89	0.00
CTA. 7112943 BANAMEX	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	90,948.61	0.00	23.04	101,118.71	0.00	10,147.06
CTA. 7941214697 BANAMEX	12,802.28	0.00	0.00	0.00	12,802.28	0.00
CTA. 70056913430 BANAMEX (INGRESOS POR RECAUDACION)	32,850.02	0.00	1,802,521.51	1,725,013.67	110,357.86	0.00
CTA 776837022 BANAMEX (CONTINGENCIAS 2014)	34,427.77	0.00	140.04	0.00	34,567.81	0.00
BBVA BANCOMER, S.A	9,009,649.14	0.00	701,194,109.67	706,657,025.30	3,546,733.51	0.00
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	106,226.38	0.00	12,547,618.58	13,107,370.40	0.00	453,525.44
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	0.00	0.00	59,849,358.81	49,114,159.76	10,735,199.05	0.00
CTA. 4042388 FIDEICOMISO	162.26	0.00	44,322,952.56	44,323,114.80	0.02	0.00
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	2,113,569.01	0.00	6,968,425.02	9,466,334.46	0.00	384,340.43
CTA. 0170552488 BBVA BANCOMER, S.A 3% HOSPEDAJE	708,743.43	0.00	105,619,535.88	105,741,110.47	587,168.84	0.00
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	51,628.45	0.00	12,792,386.47	12,740,152.82	103,862.10	0.00
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CTA.NUEVA	326,496.61	0.00	101,278,028.09	102,458,202.89	0.00	853,678.19
CTA. 0187119968 BANCOMER NOMINA	0.00	0.00	9,074.84	0.00	9,074.84	0.00
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	2,833,738.79	0.00	7,873,746.99	10,707,485.78	0.00	0.00
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	71,652.36	0.00	4.86	0.00	71,657.22	0.00
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	8,777.91	0.00	0.61	0.00	8,778.52	0.00
CTA 0198885060 BANCOMER FOPADEM 2015	23,089.78	0.00	1,816.81	0.00	24,906.59	0.00
CTA. 0199137890 BANCOMER FONDEREG 2015	20,748.47	0.00	1.40	20,749.69	0.18	0.00
CTA. 0102659298 CONTINGENCIAS ECONOMICAS P/INVERSION 2015 "CONVENIO E"	571.06	0.00	0.00	34.02	537.04	0.00
CTA 0106178677 HABITAT 2016 R.F. INFRA SEDATU	698,729.79	0.00	20,408.84	719,143.55	0.00	4.92
CTA 0106178758 HABITAT 2016 R.M. INFRA SEDATU	689,018.22	0.00	20,408.22	709,431.27	0.00	4.83
CTA 0108193770 BANCOMER (DONATIVOS)	8,540.24	0.00	17,371.74	25,912.20	0.00	0.22
CTA 0110380601 BANCOMER CERTIFICACION DE PLAYAS (BLUE FLAG)	7,440.67	0.00	97,441.60	114,936.59	0.00	10,054.32
CTA 0110645729 BANCOMER ESCUELA SEGURA 2017 (ESTATAL)	0.00	100,000.00	208,171.78	108,172.71	0.00	0.93
CTA 0110658456 BBVA BANCOMER PROGAMA	29,250.25	0.00	0.00	29,250.25	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-09
HOJA 3 DE 6

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SEGURIDAD ALIMENTARIA						
CTA. 0111047191 FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONVENIO E	37,985.56	0.00	0.09	37,985.64	0.01	0.00
CTA. 0110649538 BANCOMER HABITAT FEDERAL 2017	0.00	2,433,569.66	2,443,047.00	9,477.34	0.00	0.00
CTA. 0110842311 BANCOMER HABITAT MUNICIPAL 2017	3,806,849.56	0.00	0.00	3,806,849.56	0.00	0.00
CTA. 0111314416 BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	0.00	0.00	328,891,777.48	341,505,287.68	0.00	12,613,510.20
CTA 0111490125 FORTASEG RF 2018	0.00	0.00	15,041,982.65	11,594,348.56	3,447,634.09	0.00
CTA 0111490079 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	0.00	0.00	2,872,307.69	487.20	2,871,820.49	0.00
CTA 0111314491 FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA 2018	0.00	0.00	318,241.66	317,027.66	1,214.00	0.00
BANORTE, S.A	358,284.19	0.00	7,881,588.73	6,179,099.49	2,060,773.43	0.00
CTA. 633443586 ZOFEMAT	175,301.09	0.00	7,881,381.59	6,179,099.49	1,877,583.19	0.00
CTAS. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 2014)	9,874.17	0.00	0.00	0.00	9,874.17	0.00
CTA 021003360-5 BANORTE (PAGO REFERENCIADO)	41,099.93	0.00	36.06	0.00	41,135.99	0.00
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	100,011.40	0.00	148.62	0.00	100,160.02	0.00
CTA 00271143608 MERCADO ESCUELA ESTACION GOURMET 2015	6,415.74	0.00	0.00	0.00	6,415.74	0.00
CTA 0275904094 BANORTE (TALLERES ARTISTICOS 2015)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CTA 0450152852 FONDO DE ESTABILIDAD MUNICIPAL	25,582.86	0.00	22.46	0.00	25,605.32	0.00
BANSI DE MEXICO, S.A DE C.V	85,416.74	0.00	95,109,555.38	84,742,865.39	10,452,106.73	0.00
CTA. 973652535 BANSI	85,416.24	0.00	35,973,954.39	25,607,264.40	10,452,106.23	0.00
CTA. 0098800948 BANSI DE MEXICO, S.A	0.50	0.00	59,135,600.99	59,135,600.99	0.50	0.00
BANCO INTERACCIONES, S.A	2,763,066.61	0.00	153,117,037.18	151,017,028.21	4,863,075.58	0.00
CTA. 300067571 BANCO INTERACCIONES S.A CREDITO	2,752,154.21	0.00	23,935,592.11	26,702,164.43	0.00	14,418.11
CTA. 00300173827 INTERACCIONES FORTAMUN 2017	10,912.40	0.00	112.22	0.00	11,024.62	0.00
CTA. INTERACCIONES FACTORAJE	0.00	0.00	12,840,271.13	12,840,271.13	0.00	0.00
CTA. 00300230235 INTERACCIONES FORTAMUN 2018	0.00	0.00	116,341,061.72	111,474,592.65	4,866,469.07	0.00
BANCO SANTANDER	26,255,994.43	0.00	1,239,847,981.28	1,240,768,787.03	25,335,188.68	0.00
CTA. 65-50311993-1	6,838,681.93	0.00	225,535,285.15	231,770,718.45	603,248.63	0.00

003530



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-09
 HOJA 4 DE 6

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CTA. 65-50312888-6	135,281.44	0.00	2,590,521.21	2,684,209.52	41,593.13	0.00
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	85,078.62	0.00	475,199,814.13	487,856,320.87	0.00	12,571,428.12
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	1,762,368.18	0.00	39,257,950.41	39,329,968.56	1,690,350.03	0.00
CTA. 655036947290 SANTANDER REINTEGRO FISM CP 2012	31,834.79	0.00	29.26	31,864.05	0.00	0.00
CTA. 65503694686 SANTADER NOMINA	1,704,332.80	0.00	309,235,137.86	279,018,982.57	31,920,488.09	0.00
CTA. 014375655036622434 SUBSEMUN 2013	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
CTA 65504141156 SANTADER (RECAUDACION ZOFEMAT)	1,200,156.78	0.00	34,580,453.86	35,144,425.38	636,185.26	0.00
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	200,455.33	0.00	955.66	812.00	200,598.99	0.00
CTA 6550414109-6 SANTADER (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014)	13,740.95	0.00	63.50	812.00	12,992.45	0.00
CTA 65503996627 SANTANDER (BECATE Y AUTO EMPLEATE)	85,095.92	0.00	404.46	170,290.88	0.00	84,790.50
CTA 65504404679 SANTANDER (FONDEREG 2014)	377,815.34	0.00	1,803.24	812.00	378,806.58	0.00
CTA 65504469597 SANTADER (FCM)	313,200.12	0.00	59,195,051.05	59,490,617.53	17,633.64	0.00
CTA.014375655045394119 SANTANDER CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO "C"	49,066.55	0.00	232.66	609.00	48,690.21	0.00
CTA. 65-505276036 PROGRAMAS REGIONALES 2015	155,735.20	0.00	945.81	406.00	156,275.01	0.00
CTA.65504955729 SANTANDER	59,641.64	0.00	7,304,261.44	7,363,976.18	0.00	73.10
CTA. 65505086328 SANTANDER IMPUESTOS Y SERVICIOS	15,151.80	0.00	8,836,003.40	6,043,548.17	2,807,607.03	0.00
CTA 65505572971 SANTANDER FONDEREG 2016	20,420.66	0.00	502.50	21,274.72	0.00	351.56
CTA 65505567679 SANTANDER FORTALECE 2016	317,238.78	0.00	1,640.91	406.00	318,473.69	0.00
CTA 65505397076 SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2016	659.82	0.00	0.95	660.77	0.00	0.00
CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	442,982.09	0.00	26,698,889.70	31,255,002.14	0.00	4,113,130.35
CTA 65505884859 FONDO P/PROYECTO P/EL DESARROLLO REGIONAL	30,455.04	0.00	127.43	0.00	30,582.47	0.00
CTA. 65505964762 SANTANDER FORTASEG R.M. 2017	12,069.45	0.00	668.94	12,732.66	5.73	0.00
CTA 65-505964927 SANTANDER FAISM 2017	1,802.37	0.00	6,857.54	203.00	8,456.91	0.00
CTA 6550596481 9 SANTANDER FORTASEG RF 2017	250,850.93	0.00	4,716.66	266,063.58	0.00	10,495.99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

003531



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-09
 HOJA 5 DE 6

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CTA 82-50079894-6 SANTANDER DOLARES	7,902.50	0.00	40.60	0.00	7,943.10	0.00
CTA 82-50079894-6 SANTANDER PESOS	148,056.50	0.00	760.65	8,963.78	139,853.37	0.00
CTA 6550964867 SANTANDER PROYECTOS CULTURALES 2017 (MAYO FEST)	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
CTA 6550605962 7 SANTANDER FORTALECE CONVENIO "A"	213,462.99	0.00	3,655.41	381,886.74	0.00	164,768.34
CTA 6550605957 0 SANTANDER FORTALECE CONVENIO "B"	75,168.61	0.00	661.36	112,310.13	0.00	36,480.16
CTA 6550605953 6 SANTANDER FOCOCI 2017	34,312.65	0.00	1,083.03	35,572.75	0.00	177.07
CTA 65505964992 SANTANDER FONDEREG 2017	27,942.20	0.00	191.95	28,687.24	0.00	553.09
CTA 65506059445 SANTANDER FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2017	272.85	0.00	2.92	275.77	0.00	0.00
CTA. 65506256045 SANTANDER DONATIVOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
CTA. 65-50649115-6 SUB EJERCICIO FORTAMUN 2016	10,844,759.46	0.00	31,223.30	10,878,217.41	0.00	2,234.65
CTA. 65-50605951-9 DESARROLLO REGIONAL 2017	0.00	0.00	4,733,352.50	4,733,569.26	0.00	216.76
CTA 65506059644 SANTANDER INST. NAL. DEL EMPRENDEDOR	1,500,000.00	0.00	2,380.19	1,500,667.00	1,713.19	0.00
CTA 65-506525988 SANTANDER FAISM 2018	0.00	0.00	23,668,723.00	23,106,129.79	562,593.21	0.00
CTA.65506526082 SANTANDER EXP 100 AÑOS PUERTO VALLARTA	0.00	0.00	211,928.09	211,928.09	0.00	0.00
CTA 65506688962 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018	0.00	0.00	15,833,452.58	13,777,694.73	2,055,757.85	0.00
CTA 65506737030 SANTANDER ABIERTO VOLEIBOL DE PLAYA 2018	0.00	0.00	200,143.94	200,143.94	0.00	0.00
CTA 65506688928 SANTANDER FONDEREG 2018	0.00	0.00	3,310,418.39	3,279,787.87	30,630.52	0.00
CTA 65506688931 SANTANDER HABITAT R.F. 2018	0.00	0.00	600,366.00	1,216,732.00	0.00	616,366.00
CTA 65506737089 SANTANDER "INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR R.M."	0.00	0.00	642,857.14	696.00	642,161.14	0.00
CTA 65506688999 SANTANDER HABITAT REC. ESTATAL 2018	0.00	0.00	12,122.50	628,488.50	0.00	616,366.00
CTA 6550668902 RESC. ESPACIOS PUBLICOS R.F. 2018	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
CTA 6550635607 PDR 2018 CONVENIO "D"	0.00	0.00	692,300.00	2,320.00	689,980.00	0.00
BANCO HSBC	696,128.97	0.00	10,411.39	12,528.00	694,012.36	0.00
HSBC CTA. 4056288434 HABITAT 2013	370,252.23	0.00	249.99	0.00	370,502.22	0.00
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	10,349.78	0.00	9,934.12	12,528.00	7,755.90	0.00

003532



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-09
HOJA 6 DE 6

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	124,947.74	0.00	84.37	0.00	125,032.11	0.00
CTA. 4058232778 HSBC CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 (CONVENIO D)	190,579.21	0.00	142.91	0.00	190,722.12	0.00
CTA 4058232760 HSBC (FOPEDEP 2015)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
BANCO ACTINVER, S.A. DE C.V.	124,577.71	0.00	23,149,903.93	0.00	23,274,481.64	0.00
CTA. 7476153 ACTINVER S.A. DE C.V.	124,577.71	0.00	23,149,903.93	0.00	23,274,481.64	0.00
GRUPO FINANCIERO MONEX BANCO	27,423.41	0.00	85,837,128.14	85,832,844.39	31,707.16	0.00
CTA 2936102 MONEX	27,423.41	0.00	3,295.35	0.00	30,718.76	0.00
CTA 2828424 MONEX	0.00	0.00	85,833,832.79	85,832,844.39	988.40	0.00
TOTAL:	42,755,140.54	3,233,570.66	2,307,950,400.29	2,277,036,310.19	102,992,777.32	32,557,117.34

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
 CONTABILIDAD
 RECURSOS FINANCIEROS
 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Anexo RF-13
 Hoja 1 de 19

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

FECHA DE LA OPERACIÓN	No. DE REFERENCIA	GASTOS X COMPROBAR	CONCEPTO DE PAGO	SALDO A LA FECHA	No DE DOCTOS.	OBSERVACIONES
2009	1-1-02-03-003-0001	Cuevas Rivera Ignacio Paul	GASTOS POR COMPROBAR	25,656.86		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2009	1-1-02-03-003-0002	Meza Garcia Lucio	GASTOS POR COMPROBAR	7,280.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2012	1-1-02-03-003-0004	Velasco Rodriguez Gregorio	GASTOS POR COMPROBAR	3,500.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2012	1-1-02-03-003-0005	Lopez Arechiga Salvador	GASTOS POR COMPROBAR	104,000.00		PAGARES ORIGINALES EN JURIDICO
2012	1-1-02-03-003-0010	Gomez Meza Adrian	GASTOS POR COMPROBAR	10,500.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0013	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	GASTOS POR COMPROBAR	25,999.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0016	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	96,000.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0018	CASTILLO COPADO JAIME	GASTOS POR COMPROBAR	28,500.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0020	OROZCO RUIZ JUAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR	71,200.00		RECIBOS OFICIALES SIN ENTREGAR EN
2015	1-1-02-03-003-0029	PLASCENCIA BERMUDEZ ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0034	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00	1	VALE CAJERO PRINCIPAL
2015	1-1-02-03-003-0039	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR	3,801.01		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0041	CHAVEZ GARCIA SILVESTRE	GASTOS POR COMPROBAR	10,556.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0058	GONZALEZ CARDENAS MAURICIO	GASTOS POR COMPROBAR	4,875.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0103	DELGADO CHAVEZ OSCAR	GASTOS POR COMPROBAR	1,500.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0115	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	GASTOS POR COMPROBAR	39,405.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0119	LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER	GASTOS POR COMPROBAR	31,700.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0138	GARCIA DE ALBA HERNANDEZ JORGE	GASTOS POR COMPROBAR	158,500.00		RECIBOS OFICIALES SIN ENTREGAR EN
2015	1-1-02-03-003-0186	MENDOZA CASTILLO LEOBARDO	GASTOS POR COMPROBAR	3,600.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0313	JUAREZ RUIZ RAUL	GASTOS POR COMPROBAR	31,127.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0318	VELAZQUEZ PEREZ NORBERTO EDGAR	GASTOS POR COMPROBAR	146.51		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0323	CASTELO RUBIO CARMEN ALICIA	GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00		DESCUENTO REALIZADO 1ER QNA NOV
2015	1-1-02-03-003-0332	CABRERA PEREZ ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR	6,000.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0355	RODRIGUEZ MEJIA MARTHA SUSANA	GASTOS POR COMPROBAR	6,488.01		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0430	ZAMORA CUEVAS OSCAR DANIEL	GASTOS POR COMPROBAR	1,568,000.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO OFICIO
2015	1-1-02-03-003-0439	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	45,731.62	1	VALE CAJERO PRINCIPAL
2009	1-1-02-02-002-0001-0001	Espino Cruz Cain (Seguridad Publica)	PRESTAMO/PAGARE	15,000.00		DEMANDA/JRDCO EXP 33/09
2010	1-1-02-02-002-0001-0002	Pelayo Quezada Jose Guadalupe	PRESTAMO PERSONAL A	4,800.00		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO
2012	1-1-02-02-002-0001-0003	Lopez Olivares Lidia Araceli	PRESTAMO PERSONAL A	10,347.83		PAGARE ORIGINAL EN JURIDICO
2012	1-1-02-02-002-0001-0004	Camacho Balbuena Julio	DUPLICIDAD DE PAGO DE	600.00		COPIAS DE CHEQUES 24196 Y 24197
2012	1-1-02-02-002-0001-0005	Yerena Rodriguez Jorge	DUPLICIDAD DE PAGO DE	1,198.00		COPIAS DE CHEQUES 23959 Y 22120
2012	1-1-02-02-002-0001-0006	Paredes Ruelas Rodolfo	DUPLICIDAD DE PAGO DE	1,534.00		COPIAS DE CHEQUES 25103 Y 25104

C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área

L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Saliente

JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003534



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Anexo RF-13
Hoja 2 de 19

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

FECHA DE LA OPERACIÓN	No. DE REFERENCIA	GASTOS X COMPROBAR	CONCEPTO DE PAGO	SALDO A LA FECHA	No DE DOCTOS.	OBSERVACIONES
2012	1-1-02-02-002-0001-0007	Medina Ureña Juan Gabriel	DUPLICIDAD DE PAGO DE	5,106.00		COPIAS DE CHEQUES 25103 Y 25104
2012	1-1-02-02-002-0001-0008	Zamora de Santiago Alfonso	PRESTAMO PERSONAL A	4,000.00		COPIAS DE CHEQUES 23956 Y 23484
		CONTRATOS ORIGINALES				
20-mar-86	1-2-02-02-005-0001-0001	Martinez Monterrubio Gerardo	PAGO DE VIVIENDA EXP/20	11,087.68		
30-may-88	1-2-02-02-005-0001-0002	Lopez Espinoza Francisco	PAGO DE VIVIENDA EXP/95	2,375.41		EXPEDIENTE EN PODER DE VIVIENDA
30-abr-90	1-2-02-02-005-0001-0003	Garcia Rodriguez Oscar Guillermo	PAGO DE VIVIENDA EXP/373	29,909.86		
23-may-91	1-2-02-02-005-0001-0004	Castillo Montes Refugio	PAGO DE VIVIENDA EXP/536	2,840.67		
27-ago-85	1-2-02-02-005-0001-0005	Peña Rodriguez Felix	PAGO DE VIVIENDA EXP/540	27,287.09		
30-jul-90	1-2-02-02-005-0001-0006	Garcia Cortes Guadalupe	PAGO DE VIVIENDA EXP/553	48,061.77		
18-may-92	1-2-02-02-005-0001-0007	Gonzalez Castañeda Guillermo	PAGO DE VIVIENDA EXP/554	57,080.94		
17-may-96	1-2-02-02-005-0001-0008	De la Cruz Martinez Adriana Magda	PAGO DE VIVIENDA EXP/676	12,108.43		
19-feb-92	1-2-02-02-005-0001-0009	Cruz Aranda Cristobal	PAGO DE VIVIENDA EXP/761	16,804.00		EXPEDIENTE EN PODER DE VIVIENDA
07-abr-92	1-2-02-02-005-0001-0012	Sánchez Sánchez Teresa de Jesus	PAGO DE VIVIENDA EXP/1179	52,624.14		
		CONTRATOS ADJUDICADOS				
05-abr-95	1-2-02-02-005-0002-0001	PEÑA LATUADA OSWALDO	PAGO DE VIVIENDA EXP/219	30,295.94		
	1-2-02-02-005-0002-0002	GONZALEZ ZAMORA ALEJANDRO	PAGO DE VIVIENDA	8,121.19		
28-nov-95	1-2-02-02-005-0002-0003	LOPEZ BARAJAS MARIA GUADALUPE	PAGO DE VIVIENDA EXP/267	14,299.03		
25-abr-95	1-2-02-02-005-0002-0004	ZAPATA BALTIERREZ JOEL	PAGO DE VIVIENDA EXP/278	32,581.73		
01-dic-95	1-2-02-02-005-0002-0005	MACIAS LIMON JOSEFINA	PAGO DE VIVIENDA EXP/ 327	22,635.72		
28-feb-96	1-2-02-02-005-0002-0006	GUZMAN MIJANGOS MAURO	PAGO DE VIVIENDA EXP/678	10,031.95		
02-abr-95	1-2-02-02-005-0002-0007	ESTRADA ACUSIA IURIBIA	PAGO DE VIVIENDA EXP/794	39,723.91		
30-ene-95	1-2-02-02-005-0002-0008	GARCIA FLORENTINO GERONIMO	PAGO DE VIVIENDA EXP/802	17,430.08		EXPEDIENTE EN PODER DE VIVIENDA
05-abr-95	1-2-02-02-005-0002-0009	PIÑA LATUADA JOSE ALFONSO	PAGO DE VIVIENDA EXP/870	11,459.03		
30-ene-96	1-2-02-02-005-0002-0010	BECERRA LOPEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE VIVIENDA EXP/886	12,658.40		
25-abr-95	1-2-02-02-005-0002-0004	ZAPATA BALTIERREZ JOEL	PAGO DE VIVIENDA EXP/278	32,581.73		
01-dic-95	1-2-02-02-005-0002-0005	MACIAS LIMON JOSEFINA	PAGO DE VIVIENDA EXP/ 327	22,635.72		
05-abr-95	1-2-02-02-005-0002-0009	PIÑA LATUADA JOSE ALFONSO	PAGO DE VIVIENDA EXP/870	11,459.03		
30-ene-96	1-2-02-02-005-0002-0010	BECERRA LOPEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE VIVIENDA EXP/886	12,658.40		
25-abr-95	1-2-02-02-005-0002-0004	ZAPATA BALTIERREZ JOEL	PAGO DE VIVIENDA EXP/278	32,581.73		
01-dic-95	1-2-02-02-005-0002-0005	MACIAS LIMON JOSEFINA	PAGO DE VIVIENDA EXP/ 327	22,635.72		


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003535



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CONTABILIDAD
 RECURSOS FINANCIEROS
 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Anexo RF-13
 Hoja 3 de 19

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

FECHA DE LA OPERACIÓN	No. DE REFERENCIA	GASTOS X COMPROBAR	CONCEPTO DE PAGO	SALDO A LA FECHA	No DE DOCTOS.	OBSERVACIONES
30-ene-98	1-2-02-02-005-0002-0011	CASARRUBIAS JAIMES MARIO ANTONI	PAGO DE VIVIENDA EXP/943	42,087.04		EXPEDIENTE EN PODER DE VIVIENDA
11-ago-95	1-2-02-02-005-0002-0012	LOPEZ RODRIGUEZ JESUS	PAGO DE VIVIENDA EXP/1059	53,051.35		
31-dic-01	1-2-02-02-005-0002-0013	FRANQUEZ HERNANDEZ OTONIEL	PAGO DE VIVIENDA EXP/1079	46,925.01		
30-oct-95	1-2-02-02-005-0002-0014	SOTERO ESPINOZA ENCARNACION	PAGO DE VIVIENDA EXP/1116	63,493.93		
18-dic-95	1-2-02-02-005-0002-0015	ROMERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE VIVIENDA EXP/1124	19,874.84		
03-abr-95	1-2-02-02-005-0002-0016	FLORES CERVANTES GENOVEVA	PAGO DE VIVIENDA EXP/1281	39,769.94		
01-oct-95	1-2-02-02-005-0002-0017	RUIZ VILLA MARIA EUFRACIA	PAGO DE VIVIENDA EXP/1335	4,280.03		
11-jul-92	1-2-02-01-001-0001	Humberto Carmona	DCTO X COBRAR D 1365/95	\$2,844.95		
17-mar-95	1-2-02-01-001-0002	Ricardo Preciado Garcia	DCTO X COBRAR D 237/98	\$5,756.79	30/11/1995	
21-jul-92	1-2-02-01-001-0003	Jesus Peña Barraza	DCTO X COBRAR D 1364/95	\$2,000.00	21/11/1992	
28-jul-89	1-2-02-01-001-0004	Leatud Palacios Mario	DCTO X COBRAR D 1363/95	\$6,652.50	28/10/1989	
10-ago-89	1-2-02-01-001-0005	Justina Santana Gomez	DCTO COBRAR D1366/95	\$4,453.09	11/09/1989	
17-mar-89	1-2-02-01-001-0006	Desarrollo Marina del Rey	COCO ROYALE MORANDA	\$13,000.00	04/06/1992	
26-oct-89	1-2-02-01-001-0007	Miguel Angel Valdez Mora	DCTO X COBRAR D 1362/95	\$4,172.76	26/12/1989	
22-abr-91	1-2-02-01-001-0008	Alarcon Yolanda	DCTO X COBRAR D 1361/95	\$655.47	22/06/1991	
15-ago-90	1-2-02-01-001-0009	Alejandro Ramirez M.	DCTO X COBRAR D 1347/95	\$14,861.14	17/10/1990	
	1-2-02-01-001-0010	Jose Ortega Perez	DCTO X COBRAR D 1357/95	\$1,552.50		
	1-2-02-01-001-0011	Elena Jacobo B.	Demanda	\$3,938.94		
23-ago-89	1-2-02-01-001-0012	Rene Clay Barra	DCTO X COBRAR D 1360/95	\$3,000.00	04/11/1989	
	1-2-02-01-001-0013	Laurencio Nolasco R.	Demanda	\$799.95		
02-ago-89	1-2-02-01-001-0014	Abraham Estrada C.	DCTO X COBRAR D 1359/95	\$6,542.77	10/10/1989	
20-may-89	1-2-02-01-001-0015	Ma.Cristina Peña A.	DCTO X COBRAR D 1358/95	\$500.00		
13-jun-89	1-2-02-01-001-0016	Rosalba Chavez de Flores	DCTO X COBRAR D 1367/95	\$4,102.68	15/09/1989	
16-may-89	1-2-02-01-001-0017	Ana Hernandez R.	DCTO X COBRAR D 1369/95	\$500.00	15/08/1992	
16-may-89	1-2-02-01-001-0018	Ramon Lopez Aguilar	DCTO X COBRAR D 1356/95	\$500.00		
	1-2-02-01-001-0019	Beatriz Ruiz A.	Demanda	\$7,993.22		
	1-2-02-01-001-0020	Guadalupe Perez Jose	Memo Juridico	\$12,000.00	26/04/1995	
07-sep-92	1-2-02-01-001-0021	Sancho, S. A.	DCTO X COBRAR D 1355/95	\$24,331.14	22/09/1992	
	1-2-02-01-001-0022	Jose Luis Lopez Garcia	Memo Juridico	\$2,620.66		
22-mar-95	1-2-02-01-001-0023	Promotora y Administradora	Demanda	\$10,471.30	27/03/1995	
30-ene-98	1-2-02-02-005-0002-0011	CASARRUBIAS JAIMES MARIO ANTONI	PAGO DE VIVIENDA EXP/943	42,087.04		ENVIADO CON MEMORADUM 21/13 A JURIDICO SE ENTREGA CON CD. ESCANEADO
11-ago-95	1-2-02-02-005-0002-0012	LOPEZ RODRIGUEZ JESUS	PAGO DE VIVIENDA EXP/1059	53,051.35		
31-dic-01	1-2-02-02-005-0002-0013	FRANQUEZ HERNANDEZ OTONIEL	PAGO DE VIVIENDA EXP/1079	46,925.01		
30-oct-95	1-2-02-02-005-0002-0014	SOTERO ESPINOZA ENCARNACION	PAGO DE VIVIENDA EXP/1116	63,493.93		

C. ADRIANA GONZALEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área

L.C.P. JORGE HERNANDEZ CARRILLO
 Titular Saliente

JOANE HERNANDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003536



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
 CONTABILIDAD
 RECURSOS FINANCIEROS
 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Anexo RF-13
 Hoja 4 de 19

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

FECHA DE LA OPERACIÓN	No. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO DE PAGO	SALDO A LA FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
18-dic-95	1-2-02-02-005-0002-0015	ROMERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE VIVIENDA EXP/1124	19,874.84		EXPEDIENTE EN PODER DE VIVIENDA
03-abr-95	1-2-02-02-005-0002-0016	FLORES CERVANTES GENOVEVA	PAGO DE VIVIENDA EXP/1281	39,769.94		
01-oct-95	1-2-02-02-005-0002-0017	RUIZ VILLA MARIA EUFRACIA	PAGO DE VIVIENDA EXP/1335	4,280.03		ENVIADO CON MEMORADUM 21/13 A
11-jul-92	1-2-02-01-001-0001	Humberto Carmona	DCTO X COBRAR D 1365/95	\$2,844.95		
17-mar-95	1-2-02-01-001-0002	Ricardo Preciado Garcia	DCTO X COBRAR D 237/98	\$5,756.79	30/11/1995	
21-jul-92	1-2-02-01-001-0003	Jesus Peña Barraza	DCTO X COBRAR D 1364/95	\$2,000.00	21/11/1992	
28-jul-89	1-2-02-01-001-0004	Leatud Palacios Mario	DCTO X COBRAR D 1363/95	\$6,652.50	28/10/1989	
10-ago-89	1-2-02-01-001-0005	Justina Santana Gomez	DCTO COBRAR D1366/95	\$4,453.09	11/09/1989	
17-mar-09	1-2-02-01-001-0006	Desarrollo Marina del Rey	COCO ROYALE MORANDA	\$13,000.00	04/06/1992	
26-oct-89	1-2-02-01-001-0007	Miguel Angel Valdez Mora	DCTO X COBRAR D 1362/95	\$4,172.76	26/12/1989	
22-abr-91	1-2-02-01-001-0008	Alarcon Yolanda	DCTO X COBRAR D 1361/95	\$655.47	22/06/1991	
15-ago-90	1-2-02-01-001-0009	Alejandro Ramirez M.	DCTO X COBRAR D 1347/95	\$14,861.14	17/10/1990	
	1-2-02-01-001-0010	Jose Ortega Perez	DCTO X COBRAR D 1357/95	\$1,552.50		
	1-2-02-01-001-0011	Elena Jacobo B.	Demanda	\$3,938.94		
23-ago-89	1-2-02-01-001-0012	Rene Clay Ibarra	DCTO X COBRAR D 1360/95	\$3,000.00	04/11/1989	
	1-2-02-01-001-0013	Laurencio Nolasco R.	Demanda	\$799.95		
02-ago-89	1-2-02-01-001-0014	Abraham Estrada C.	DCTO X COBRAR D 1359/95	\$6,542.77	10/10/1989	
20-may-89	1-2-02-01-001-0015	Ma.Cristina Peña A.	DCTO X COBRAR D 1358/95	\$500.00		
13-jun-89	1-2-02-01-001-0016	Rosalba Chavez de Flores	DCTO X COBRAR D 1367/95	\$4,102.68	15/09/1989	
16-may-89	1-2-02-01-001-0017	Ana Hernandez R.	DCTO X COBRAR D 1369/95	\$500.00	15/08/1992	
16-may-89	1-2-02-01-001-0018	Ramon Lopez Aguilar	DCTO X COBRAR D 1356/95	\$500.00		
	1-2-02-01-001-0019	Beatriz Ruiz A.	Demanda	\$7,993.22		
	1-2-02-01-001-0020	Guadalupe Perez Jose	Memo Juridico	\$12,000.00	26/04/1995	
07-sep-92	1-2-02-01-001-0021	Sancho, S. A.	DCTO X COBRAR D 1355/95	\$24,331.14	22/09/1992	
	1-2-02-01-001-0022	Jose Luis Lopez Garcia	Memo Juridico	\$2,620.66		
22-mar-95	1-2-02-01-001-0023	Promotora y Administradora	Demanda	\$10,471.30	27/03/1995	
	1-2-02-01-001-0024	Antonio Ibarra Tabares	Memo Juridico	\$7,181.00		
11-jun-92	1-2-02-01-001-0025	Efren Reyes Joya	DCTO X COBRAR D 1280/95	\$6,081.40	11/07/1992	
18-mar-93	1-2-02-01-001-0026	Ignacio Betancourt Torres	DCTO X COBRAR D 1282/95	\$1,020.00	18/05/1993	
27-mar-93	1-2-02-01-001-0027	Jorge Castillo Moreno	DCTO X COBRAR D 1279/95	\$1,365.00	27/05/1993	
31-ago-94	1-2-02-01-001-0028	Ma. De los Angeles Monroy	DCTO X COBRAR D 1353/95	\$491.82	30/09/1994	
25-feb-95	1-2-02-01-001-0029	Victoria Cazarez Ayala	Demanda	\$8,060.00	15/03/1995	
05-jun-93	1-2-02-01-001-0030	Jeronimo Alvarez Gonzalez	DCTO X COBRAR D 1352/95	\$618.12	05/07/1993	
01-sep-94	1-2-02-01-001-0031	Alejandro Desentis Reyes	1 Pagare	\$2,483.57	30/12/1994	


 C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área


 L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular/Saliente


 JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003537



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
 CONTABILIDAD
 RECURSOS FINANCIEROS
 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Anexo RF-13
 Hoja 5 de 19

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

FECHA DE LA OPERACIÓN	No. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO DE PAGO	SALDO A LA FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
21-jun-93	1-2-02-01-001-0032	Hector Fernandez Uriarte	DCTO X COBRAR D 1276/95	\$665.81	21/07/1993	
05-jun-93	1-2-02-01-001-0033	Jose Guadalupe Andrade Rivera	DCTO X COBRAR D 1354/95	\$6,386.79	26/12/1993	
29-jun-93	1-2-02-01-001-0034	Jorge Villarreal Ledezma	DCTO X COBRAR D 1351/95	\$724.00	30/07/1993	
16-feb-94	1-2-02-01-001-0035	Mario Gtz. G y/o Alejandro Peña	DCTO X COBRAR D 1350/95	\$1,546.02	16/06/1994	
07-jul-93	1-2-02-01-001-0036	Gustavo Elizondo Reyes	DCTO X COBRAR D 1349/95	\$2,017.37	07/09/1993	
19-jul-93	1-2-02-01-001-0037	Antonio Topete P.y/o Miguel Angel Va	DCTO X COBRAR D 1348/95	\$9,111.40	20/10/1993	
25-sep-97	1-2-02-01-001-0038	Roberto Cuervo	DCTO X COBRAR D 2119/98	\$34,020.28	30/07/1998	
29-jul-93	1-2-02-01-001-0039	Jorge A. Marquez Contreras	DCTO X COBRAR D 1345/95	\$461.36	29/08/1993	
30-jul-93	1-2-02-01-001-0040	Luis de Leon Martinez	DCTO X COBRAR D 1275/95	\$415.00	30/08/1993	
13-ago-93	1-2-02-01-001-0041	Guadalupe Macias Marquez	DCTO X COBRAR D 1346/95	\$1,500.00	31/08/1993	
18-ago-93	1-2-02-01-001-0042	Virgilio Tamez Orozco	DCTO X COBRAR D 1274/95	\$681.63	19/10/1993	
07-oct-93	1-2-02-01-001-0043	Ramon Padilla Virgen	DCTO X COBRAR D 1344/95	\$3,850.00	07/11/1993	ENVIADO CON MEMORADUM 21/13 A JURIDICO SE ENTREGA CON CD. ESCANEADO
15-feb-94	1-2-02-01-001-0044	Dau Dau Alfonso y/o Stela	DCTO X COBRAR D 1343/95	\$289,706.76	10/01/1995	
16-jun-97	1-2-02-01-001-0045	Martha Alicia Cazarez A.	DCTO X COBRAR D 1358/99	\$12,711.69	16/09/1997	
19-mar-94	1-2-02-01-001-0046	Paula Alvarez Gomez	DCTO X COBRAR D 1273/95	\$2,056.98	19/06/1994	
04-abr-94	1-2-02-01-001-0047	Jose Rodriguez Santos	DCTO X COBRAR D 1272/95	\$3,535.59	05/06/1994	
14-may-94	1-2-02-01-001-0048	Jose Ramon Elizondo	DCTO X COBRAR D 1337/95	\$66,000.00	14/08/1994	
20-may-94	1-2-02-01-001-0049	Miguel A. Mendez Torres	DCTO X COBRAR D 1341/95	\$2,985.12	20/06/1994	
30-jun-94	1-2-02-01-001-0050	Anastacio Ponce Rodriguez	DCTO X COBRAR D 1339/95	\$1,004.00	15/07/1994	
01-jun-94	1-2-02-01-001-0051	Armando Gutierrez Estrada	DCTO X COBRAR D 1286/95	\$1,648.00	15/08/1994	
11-jul-94	1-2-02-01-001-0052	Grupo Munguia de Vallarta	4 Pagares	\$7,408.52	11/09/1994	
24-jun-97	1-2-02-01-001-0053	Alejandro Romero Moreno	DCTO X COBRAR D 486/99	\$2,005.90	31/07/1997	
27-jul-94	1-2-02-01-001-0054	Soc. Coop. Guias Choferes	DCTO X COBRAR D 1336/95	\$1,334.50	24/09/1994	
28-jul-94	1-2-02-01-001-0055	Alberto Cardenas Vazquez	DCTO X COBRAR D 1284/95	\$321.25	26/09/1994	
05-ago-94	1-2-02-01-001-0056	Operadora Royal Pacifico S. A.	DCTO X COBRAR D 1285/95	\$4,300.22	19/09/1994	
10-ago-94	1-2-02-01-001-0057	Zenon de Leon y/o E. Rubio	DCTO X COBRAR D 1340/95	\$967.44	10/10/1994	
24-ago-94	1-2-02-01-001-0058	Ma. Guadalupe Ibarria	DCTO X COBRAR D 1283/95	\$1,448.00	08/09/1994	
24-ago-94	1-2-02-01-001-0059	Libia de la Rosa Ibarria	DCTO X COBRAR D 1281/95	\$1,448.00	10/10/1994	ENVIADO CON MEMORADUM 21/13 A
01-sep-94	1-2-02-01-001-0060	Rocio Preciado Villaseñor y/o Jose Joya	DCTO X COBRAR D 1368/95	\$1,196.40	30/09/1994	
13-sep-94	1-2-02-01-001-0061	Ramon Franco Salcedo	DCTO X COBRAR D 1338/95	\$1,045.00	12/11/1994	
10-oct-94	1-2-02-01-001-0062	Lugarda Dueñas Arechiga	1 Pagare	\$6,370.48	26/12/1994	

ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área

L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Saliente

JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003538



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
 CONTABILIDAD
 RECURSOS FINANCIEROS
 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Anexo RF-13
 Hoja 6 de 19

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

FECHA DE LA OPERACIÓN	No. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO DE PAGO	SALDO A LA FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
05-ago-94	1-2-02-01-001-0056	Operadora Royal Pacifico S. A.	DCTO X COBRAR D 1285/95	\$4,300.22	19/09/1994	ENVIADO CON MEMORADUM 21/13 A JURIDICO SE ENTREGA CON CD.
10-ago-94	1-2-02-01-001-0057	Zenon de Leon y/o E. Rubio	DCTO X COBRAR D 1340/95	\$967.44	10/10/1994	
24-ago-94	1-2-02-01-001-0058	Ma. Guadalupe Ibarria	DCTO X COBRAR D 1283/95	\$1,448.00	08/09/1994	
24-ago-94	1-2-02-01-001-0059	Libia de la Rosa Ibarria	DCTO X COBRAR D 1281/95	\$1,448.00	10/10/1994	
01-sep-94	1-2-02-01-001-0060	Rocio Preciado Villaseñor y/o Jose Joya	DCTO X COBRAR D 1368/95	\$1,196.40	30/09/1994	
13-sep-94	1-2-02-01-001-0061	Ramon Franco Salcedo	DCTO X COBRAR D 1338/95	\$1,045.00	12/11/1994	
10-oct-94	1-2-02-01-001-0062	Lugarda Dueñas Arechiga	1 Pagare	\$6,370.48	26/12/1994	
27-mar-95	1-2-02-01-001-0063	Daniel Lopez Madero	Demanda	\$3,561.21	27/05/1995	
30-mar-95	1-2-02-01-001-0064	Maria Del Refugio Betancourt de Rodri	Demanda	\$2,909.12	30/05/1995	
24-mar-95	1-2-02-01-001-0065	Maria Guadalupe B. Orozco	DCTO X COBRAR D 227/98	\$59,091.72	24/06/1995	
30-mar-95	1-2-02-01-001-0066	Jose Martínez Espino	DCTO X COBRAR D 236/98	\$3,147.00	30/05/1995	
09-may-95	1-2-02-01-001-0067	Maryfer, S. A. Y/o Rosa Maria Merino C	DCTO X COBRAR D 226/98	\$15,323.84	15/03/1996	
15-jun-95	1-2-02-01-001-0068	Fernando Arias Blanquel	DCTO X COBRAR D 228/98	\$6,604.00	22/11/1995	
28-feb-96	1-2-02-01-001-0069	Alain P. Gomez Perez	DCTO X COBRAR D 142/2000	\$1,190.00	30/14/1996	
30-may-97	1-2-02-01-001-0070	Gomez Perez Carlos Ivan	DOCTO X COBRAR	\$80.36	29/05/1997	
28-feb-96	1-2-02-01-001-0071	Modesto Villegas Daniel	DCTO X COBRAR D 1371/99	\$1,317.00	29/03/1996	
06-mar-96	1-2-02-01-001-0072	Salvador Ruelas Ramirez	DCTO X COBRAR D 630/2000	\$1,924.00	06/04/1996	
29-mar-96	1-2-02-01-001-0073	Silvia Ruiz Covarrubias	DCTO X COBRAR D 1369/99	\$1,712.00	30/04/1996	
30-abr-96	1-2-02-01-001-0074	Ricardo Julian Macedo B.	1 Pagare	\$3,270.86	30/05/1996	
21-may-96	1-2-02-01-001-0075	Fernando Guerra Balderas	DCTO X COBRAR D 655/99	\$3,026.72	22/06/1996	
09-abr-97	1-2-02-01-001-0076	Jose Manuel Preciado Carrillo	1 Pagare	\$1,465.53	09/06/1997	
24-ago-94	1-2-02-01-001-0058	Ma. Guadalupe Ibarria	DCTO X COBRAR D 1283/95	\$1,448.00	08/09/1994	
24-ago-94	1-2-02-01-001-0059	Libia de la Rosa Ibarria	DCTO X COBRAR D 1281/95	\$1,448.00	10/10/1994	
01-sep-94	1-2-02-01-001-0060	Rocio Preciado Villaseñor y/o Jose Joya	DCTO X COBRAR D 1368/95	\$1,196.40	30/09/1994	
13-sep-94	1-2-02-01-001-0061	Ramon Franco Salcedo	DCTO X COBRAR D 1338/95	\$1,045.00	12/11/1994	
10-oct-94	1-2-02-01-001-0062	Lugarda Dueñas Arechiga	1 Pagare	\$6,370.48	26/12/1994	
27-mar-95	1-2-02-01-001-0063	Daniel Lopez Madero	Demanda	\$3,561.21	27/05/1995	
30-mar-95	1-2-02-01-001-0064	Maria Del Refugio Betancourt de Rodri	Demanda	\$2,909.12	30/05/1995	
24-mar-95	1-2-02-01-001-0065	Maria Guadalupe B. Orozco	DCTO X COBRAR D 227/98	\$59,091.72	24/06/1995	
30-mar-95	1-2-02-01-001-0066	Jose Martínez Espino	DCTO X COBRAR D 236/98	\$3,147.00	30/05/1995	
09-may-95	1-2-02-01-001-0067	Maryfer, S. A. Y/o Rosa Maria Merino C	DCTO X COBRAR D 226/98	\$15,323.84	15/03/1996	

C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área

L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Saliente

Lucene HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003539




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
 CONTABILIDAD
 RECURSOS FINANCIEROS
 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Anexo RF-13
 Hoja 7 de 19

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

FECHA DE LA OPERACIÓN	No. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO DE PAGO	SALDO A LA FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
15-jun-95	1-2-02-01-001-0068	Fernando Arias Blanquel	DCTO X COBRAR D 228/98	\$6,604.00	22/11/1995	
28-feb-96	1-2-02-01-001-0069	Alain P. Gomez Perez	DCTO X COBRAR D 142/2000	\$1,190.00	30/14/1996	
30-may-97	1-2-02-01-001-0070	Gomez Perez Carlos Ivan	DOCTO X COBRAR	\$80.36	29/05/1997	
28-feb-96	1-2-02-01-001-0071	Modesto Villegas Daniel	DCTO X COBRAR D 1371/99	\$1,317.00	29/03/1996	
06-mar-96	1-2-02-01-001-0072	Salvador Ruelas Ramirez	DCTO X COBRAR D 630/2000	\$1,924.00	06/04/1996	
29-mar-96	1-2-02-01-001-0073	Silvia Ruiz Covarrubias	DCTO X COBRAR D 1369/99	\$1,712.00	30/04/1996	
30-abr-96	1-2-02-01-001-0074	Ricardo Julian Macedo B.	1 Pagare	\$3,270.86	30/05/1996	
21-may-96	1-2-02-01-001-0075	Fernando Guerra Balderas	DCTO X COBRAR D 655/99	\$3,026.72	22/06/1996	
09-abr-97	1-2-02-01-001-0076	Jose Manuel Preciado Carrillo	1 Pagare	\$1,465.53	09/06/1997	
13-ago-96	1-2-02-01-001-0077	Wolf Helmut	DCTO X COBRAR D 1370/99	\$2,650.00	17/08/1996	
	1-2-02-01-001-0078	Hector Urteaga Alvarado	1 Pagare	\$260.00		
21-may-97	1-2-02-01-001-0079	Carlos Sanchez Alvarez	DCTO COBRAR D 1355/99	\$13,440.00	35724	
21-may-97	1-2-02-01-001-0080	Israel Pantoja Cruz	DCTO COBRAR D 323/99	\$3,000.00	23/05/1997	
10-jun-97	1-2-02-01-001-0081	Jorge Avila Espino	Demanda	\$4,463.38	20/06/1997	
18-jun-97	1-2-02-01-001-0082	Antonio Ramirez Landeros	DCTO X COBRAR D 629/99	\$3,666.72	18/09/1997	
27-jun-97	1-2-02-01-001-0083	Martha Isaura Cuellar H.	DCTO X COBRAR D 1268/98	\$4,097.60	27/08/1997	
27-jun-97	1-2-02-01-001-0084	Marco Antonio Cuellar S.	Memo Juridico	\$3,898.00	27/08/1997	
11-jul-97	1-2-02-01-001-0085	Ramon Montes de Oca C.	DCTO X COBRAR D 651/99	\$5,155.44	11/10/1997	
21-jul-97	1-2-02-01-001-0086	Ma. Lorena Segura R.	DCTO X COBRAR D1560/99	\$1,250.00	21/09/1997	ENVIADO CON MEMORADUM 21/13 A JURIDICO SE ENTREGA CON CD.
05-ago-97	1-2-02-01-001-0087	Janeth Magaña Zaga	DCTO X COBRAR D1356/99	\$1,876.00		ESCANEO
	1-2-02-01-001-0088	Corona Villaseñor J.Concepción		\$10,138.34		
04-sep-97	1-2-02-01-001-0089	Rocio Sanchez Diaz	DCTO X COBRAR D 1349/99	\$300.00	03/11/1997	
30-nov-97	1-2-02-01-001-0090	Roman Lopez Ramirez	DCTO X COBRAR D 1372/99	\$2,130.20	10/12/1997	
	1-2-02-01-001-0091	Lorenzo Perez	1 Pagare	\$319.00		
	1-2-02-01-001-0092	Victoria Urteaga	1 Pagare	\$173.00		
	1-2-02-01-001-0093	Antonio Canales	1 Pagare	\$215.00		
23-ene-98	1-2-02-01-001-0094	Jorge Luis Cortes Sanchez	DCTO X COBRAR D 191/2000	\$16,638.33	23/06/1998	
10-feb-98	1-2-02-01-001-0095	Guadalupe Castillo Fuentes	DCTO X COBRAR D 199/200	\$562.00	10/04/1998	
19-feb-98	1-2-02-01-001-0096	Rosa Rodriguez Estalon	1 Pagare	\$1,500.00	19/03/1998	
03-mar-98	1-2-02-01-001-0097	Claudia Jimenez Uribe	DCTO X COBRAR 198/200	\$3,647.03	03/05/1998	


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Entrante

003540




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Anexo RF-13
Hoja 8 de 19

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

FECHA DE LA OPERACIÓN	No. DE REFERENCIA	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO DE PAGO	SALDO A LA FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
22-may-03	Ch. 893857,893858	VALORES EN GARANTIA				
31-dic-06	Ch 9196	Centro Comercial Parroquia	DEPOSITO EN GARANTIA	\$8,800.00		COPIA CONTRATO/RECIBO
18-jul-07	Ch 5021	Rodriguez Rodriguez Luis Arturo	DEPOSITO EN GARANTIA	\$5,000.00		COPIA CONTRATO/RECIBO
	1-1-09-01-001-0007	PQ Consultores, S.C.	DEPOSITO EN GARANTIA	\$55,200.00		COPIA CONTRATO/RECIBO
	1-1-09-01-003-0001	Espacios Servicios S.A de C.V	DEPOSITO EN GARANTIA	\$6,438.00		COPIA CONTRATO/RECIBO
	1-1-03-01-001-0001	Contrato Interacciones	APERTURA CREDITO SIMPLE	\$809,100.00		COPIA DE CONTRATO
31-dic-01	1-1-03-01-001-0001	INSTALACIONES FICA, SA CV	D-2001	\$756,186.55		EXPEDIENTE EN VALORACION DE
31-dic-01	1-1-03-01-001-0002	VERGARA CAMARENA ROBERTO	D-2001	\$130,000.00		


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003541



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Anexo RF-13

Hoja 9 de 19

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

**SE ANEXA INFORMACION EN 10 (DIEZ) FOJAS
UTILES**


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante









003542



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
 HOJA 10 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,642,213.04	0.00	37,837,215.73	30,190,825.64	19,288,603.13	0.00
1-1-02-03-001	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,146,446.51	0.00	14,317,303.86	14,440,303.43	1,023,446.94	0.00
1-1-02-03-001-0001	FALTANTES DE CAJEROS	1,146,446.51	0.00	14,253,264.11	14,425,303.43	974,407.19	0.00
1-1-02-03-001-0001-0001	HERNANDEZ MONTES LUIS ALBERTO	1,055,730.42	0.00	14,141,855.39	14,162,092.42	1,035,493.39	0.00
1-1-02-03-001-0001-0004	VALENZUELA RODRIGUEZ ELVIA	9,995.84	0.00	0.00	0.00	9,995.84	0.00
1-1-02-03-001-0001-0005	PEREZ CAMPOS ADELINA	0.00	24,137.25	0.00	0.00	0.00	24,137.25
1-1-02-03-001-0001-0006	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL	4,600.00	0.00	0.00	4,599.99	0.01	0.00
1-1-02-03-001-0001-0007	HERNANDEZ AGUIRRE RAQUEL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0001-0008	MARIA DEL CARMEN RUIZ SANTOS	31,641.65	0.00	0.00	15,651.56	15,990.09	0.00
1-1-02-03-001-0001-0009	SOTO BRAVO GUILLERMINA	15,752.13	0.00	0.00	4,573.17	11,178.96	0.00
1-1-02-03-001-0001-0010	TORRES MARTINEZ IRMA YOLANDA	2,632.25	0.00	0.00	2,632.25	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0001-0012	RAMOS VALDEZ DOLORES	11,826.86	0.00	0.00	0.00	11,826.86	0.00
1-1-02-03-001-0001-0013	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DE LA LUZ	0.00	11,743.44	66,532.98	171,219.20	0.00	116,429.66
1-1-02-03-001-0001-0014	SAINZ ORTIZ ENRIQUE	0.00	223.72	0.00	0.00	0.00	223.72
1-1-02-03-001-0001-0015	LERMA JIMENEZ SANTIAGO	314.77	0.00	0.00	324.77	0.00	10.00
1-1-02-03-001-0001-0016	CURIEL DAVILA MARIA ELIZABETH	48,057.00	0.00	0.00	36,042.72	12,014.28	0.00
1-1-02-03-001-0001-0018	PEÑA RODRIGUEZ MILDRED	0.00	0.00	8,011.68	2,320.85	5,690.83	0.00
1-1-02-03-001-0001-0019	PARRA CHINA GUADALUPE	0.00	0.00	82.95	202.65	0.00	119.70
1-1-02-03-001-0001-0020	CASILLAS RODRIGUEZ EVA LILIANA	0.00	0.00	33,467.11	20,329.85	13,137.26	0.00
1-1-02-03-001-0001-0021	AGUILAR RAMIREZ PATRICIA	0.00	0.00	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00
1-1-02-03-001-0002	ANTICIPOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	64,039.75	15,000.00	49,039.75	0.00
1-1-02-03-001-0002-0001	RODRIGUEZ MEJIA MARTHA SUSANA	0.00	0.00	64,039.75	15,000.00	49,039.75	0.00
1-1-02-03-002	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	1,139,178.05	0.00	0.00	0.00	1,139,178.05	0.00
1-1-02-03-002-0001	CHEQUES DEVUELTOS	1,139,178.05	0.00	0.00	0.00	1,139,178.05	0.00
1-1-02-03-002-0001-0001	BANAMEX	65.38	0.00	0.00	0.00	65.38	0.00
1-1-02-03-002-0001-0002	VISTA DEL MAR DE PUERTO	2,021.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
 HOJA 11 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-002-0001-0003	VALLARTA GONZALEZ ZUÑIGA ELVIA BERENICE	1,492.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	0.00
1-1-02-03-002-0001-0004	CAREAGA PEREZ JORGE ROGELIO	20,433.10	0.00	0.00	0.00	20,433.10	0.00
1-1-02-03-002-0001-0005	PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, S.A DE C.V	20,613.54	0.00	0.00	0.00	20,613.54	0.00
1-1-02-03-002-0001-0006	ENRIQUE DANIEL SANTIAGO	11,971.24	0.00	0.00	0.00	11,971.24	0.00
1-1-02-03-002-0001-0007	BANCO HSBC SA	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1-1-02-03-002-0001-0008	SOLYMAR FLAMINGOS SA DE CV	14,009.12	0.00	0.00	0.00	14,009.12	0.00
1-1-02-03-002-0001-0009	ALDUCIN Y GARCIA DE ALBA S.C	13,523.00	0.00	0.00	0.00	13,523.00	0.00
1-1-02-03-002-0001-0010	RAMIREZ CAMARENO ROSA	2,222.29	0.00	0.00	0.00	2,222.29	0.00
1-1-02-03-002-0001-0011	ELIAS AMEZCUA GONZALEZ	245,700.02	0.00	0.00	0.00	245,700.02	0.00
1-1-02-03-002-0001-0012	PADILLA PONCE ROBERTO	306,479.34	0.00	0.00	0.00	306,479.34	0.00
1-1-02-03-002-0001-0013	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-002-0001-0015	CTA 0055394731 BANAMEX	314,479.94	0.00	0.00	0.00	314,479.94	0.00
1-1-02-03-002-0001-0018	OROZCO RODRIGUEZ SERGIO ARMANDO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1-1-02-03-002-0001-0019	DISTRIBUIDORA KAYAC SA DE CV	153,338.08	0.00	0.00	0.00	153,338.08	0.00
1-1-02-03-003	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	2,489,456.36	0.00	3,038,120.97	2,693,113.12	2,834,464.21	0.00
1-1-02-03-003-0001	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	25,656.86	0.00	0.00	0.00	25,656.86	0.00
1-1-02-03-003-0002	MEZA GARCIA LUCIO	7,280.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00
1-1-02-03-003-0004	VELASCO RODRIGUEZ GREGORIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0005	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0006	FRANCO MONTES DE OCA GUILLERMO	7,057.95	0.00	0.00	0.00	7,057.95	0.00
1-1-02-03-003-0010	GOMEZ MEZA ADRIAN	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0013	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	25,999.00	0.00	0.00	0.00	25,999.00	0.00
1-1-02-03-003-0016	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0017	RODRIGUEZ VELASCO AGUSTIN	0.00	0.00	2,732.00	2,732.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0018	CASTILLO COPADO JAIME	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0020	OROZCO RUIZ JUAN CARLOS	71,200.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00
1-1-02-03-003-0022	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
1-1-02-03-003-0029	PLASCENCIA BERMUDEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
HOJA 12 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-003-0034	ENRIQUE FELIX MIRANDA CARLOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0038	ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO	0.00	0.00	3,838.00	3,838.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0039	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	4,671.01	0.00	10,305.00	10,305.00	4,671.01	0.00
1-1-02-03-003-0041	CHAVEZ GARCIA SILVESTRE	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1-1-02-03-003-0043	ROBLES SALVATIERRA APOLONIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0053	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
1-1-02-03-003-0058	GONZALEZ CARDENAS MAURICIO ERNESTO	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00
1-1-02-03-003-0068	REYES ARRIAGA HOMERO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0074	PALOMERA ALCALA AZUCENA	3,577.02	0.00	0.00	0.00	3,577.02	0.00
1-1-02-03-003-0076	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	0.00	0.00	37,000.00	32,000.00	5,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0102	VELAZQUEZ LUIS JUAN ANGELICA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0103	DELGADO CHAVEZ ORSCAR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0115	BARRAGAN ESPINOZA OTONIEL	39,405.00	0.00	0.00	0.00	39,405.00	0.00
1-1-02-03-003-0116	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	0.00	0.00	6,217.45	6,217.45	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0119	LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER	31,700.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00
1-1-02-03-003-0127	SERRANO FLORES YARA MANUELA	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00
1-1-02-03-003-0131	GARCIA TORRES FELIPE	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0138	GARCIA DE ALBA HERNANDEZ JORGE	158,500.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0166	RAMOS GONZALEZ EDUARDO ANTONIO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0186	MENDOZA CASTILLO LEOBARDO MIGUEL	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1-1-02-03-003-0233	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0240	PULIDO ROBLES NOE	12,000.00	0.00	82,187.05	82,187.05	12,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0242	GUTIERREZ GOMEZ ABRAHAM ISRAEL	0.00	0.00	9,411.52	9,411.52	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0259	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR	0.00	0.00	26,714.00	26,714.00	0.00	0.00

003545



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
 HOJA 13 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-003-0262	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHLLIL GIBRAN	2,020.38	0.00	22,470.35	22,470.35	2,020.38	0.00
1-1-02-03-003-0264	DAVALOS PEÑA ARTURO	8,226.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00	0.00
1-1-02-03-003-0281	WOLBURG MELCHOR XOCHITL	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1-1-02-03-003-0285	RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	0.00	0.00	33,714.99	33,714.99	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0288	BASURTO HERNANDEZ JAIME	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
1-1-02-03-003-0298	MARTINEZ BADILLO ROSARIO DE FATIMA	0.00	0.00	3,425.50	0.00	3,425.50	0.00
1-1-02-03-003-0313	JUAREZ RUIZ RAUL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0318	VELAZQUEZ PEREZ NORBERTO EDGAR	146.51	0.00	0.00	0.00	146.51	0.00
1-1-02-03-003-0332	CABRERA PEREZ ENRIQUE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0336	GARCIA JOYA JOSE LUIS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0342	GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0347	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	0.00	0.00	390,600.01	374,100.01	16,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0355	RODRIGUEZ MEJIA MARTHA SUSANA	6,488.01	0.00	16,971.20	16,971.20	6,488.01	0.00
1-1-02-03-003-0356	MANZANO QUINTERO GUILLERMO	6,000.80	0.00	30,348.00	30,348.00	6,000.80	0.00
1-1-02-03-003-0369	CHAVEZ MEDINA SARA MARIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0370	BERNAL HERNANDEZ GLORIA IVONNE	0.00	513.80	0.00	0.00	0.00	513.80
1-1-02-03-003-0371	VAZQUEZ ABUNDES ADRIANA	0.00	0.00	15,669.14	15,669.14	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0381	PEREZ PEREZ GUILLERMO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0392	LEPE QUIROZ LUZ MARCELA	4,487.12	0.00	0.00	0.00	4,487.12	0.00
1-1-02-03-003-0430	ZAMORA CUEVAS OSCAR DANIEL	1,568,000.00	0.00	0.00	0.00	1,568,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0442	GUERRERO CARVAJAL MARIA GUADALUPE	12,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0443	GARCIA MACIEL AMINADAB ALEJANDRO	1,757.11	0.00	2,451.09	2,451.09	1,757.11	0.00
1-1-02-03-003-0444	HERNANDEZ CARRILLO JORGE	0.00	0.00	7,469.73	7,469.73	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0447	SANTANA SOLIS MOISES HERIBERTO	5,770.69	0.00	18,769.66	18,769.66	5,770.69	0.00
1-1-02-03-003-0454	LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVES	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0477	ROJAS BARRERA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0479	BOBADILLA GARCIA ADRIAN	0.00	16,717.55	68,324.70	68,324.70	0.00	16,717.55

003546



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
HOJA 14 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	ELISEO						
1-1-02-03-003-0494	RAMOS GUERRERO ILDEFONSO	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0496	NACAR MUÑOZ JONATHAN	0.00	0.00	28,218.00	13,218.00	15,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0499	SAUCEDO CHAVEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	614,000.00	614,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0506	GARCIA REYNOSO MARIA NICOLASA	3,888.48	0.00	11,500.00	11,500.00	3,888.48	0.00
1-1-02-03-003-0511	GONZALEZ LOMELI RAMON ARMANDO	6,500.00	0.00	84,000.00	84,000.00	6,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0517	LARA ZAMORA BENIGNO	633.84	0.00	0.00	0.00	633.84	0.00
1-1-02-03-003-0575	CENTENO ULIN SANTIAGO DE JESUS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0577	GONZALEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0579	GAMEZ CHAN FILIBERTO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0584	ROBLES RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0587	BECERRA PADILLA CATARINO	7,400.00	0.00	21,100.55	21,100.55	7,400.00	0.00
1-1-02-03-003-0601	CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN	0.00	0.00	20,800.00	14,500.00	6,300.00	0.00
1-1-02-03-003-0604	PALOMERA GARCIA HECTOR FERNANDO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0605	GARCIA GOMEZ LUIS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0606	TRINIDAD CARRILLO CHRISTIAN ROGELIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0608	SANCHEZ DE LA BARQUERA AVALOS MARIO	0.00	2,394.00	30,844.00	18,450.00	10,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0609	SEGURA DUARTE JESUS RICARDO	0.00	0.00	35,310.35	35,310.35	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0617	GOMEZ URRUTIA ARELI	0.00	0.00	2,934.11	2,934.11	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0619	GARAY DE LA O ALBINO	0.00	0.00	10,195.60	10,195.60	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0620	HERNANDEZ VALENCIA JORGE ANTONIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0622	RICO SANDOVAL JORGE ARTURO	4,198.50	0.00	0.00	0.00	4,198.50	0.00
1-1-02-03-003-0624	BURROLA FREGOSO YESICA SELENE	3,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	9,000.00
1-1-02-03-003-0627	BURROLA FREGOSO ALDO HUMBERTO	0.00	3,500.00	192,500.00	180,000.00	9,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0628	OCAMPO JAIMEZ HANER	0.00	0.00	2,469.25	2,469.25	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0633	ZEPEDA BECERRA JOSE MIGUEL	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
HORA 15 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-003-0634	SANTANA CASTILLON MARIA ISABEL	0.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0635	CASTELLON RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	6,146.38	6,146.38	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0641	NARANJO CASTELLANOS ADRIAN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0646	LUGO CASTILLO JUAN MANUEL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0648	BAÑUELOS HERNANDEZ INOCENCIO	6,060.57	0.00	0.00	0.00	6,060.57	0.00
1-1-02-03-003-0649	SANCHEZ SANTANA MARIO	6,033.11	0.00	0.00	0.00	6,033.11	0.00
1-1-02-03-003-0665	CRUZ GARCIA ULISES DAVID	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-1-02-03-003-0666	DAVALOS BELLOSO FABIOLA NOEMI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0691	ROSALES CUETO MAYRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0692	SALGADO CRUZ YOSELIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-1-02-03-003-0701	QUINTERO SOLIS ANA LIZA	0.00	0.00	2,388.33	2,388.33	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0710	HERNANDEZ LOPEZ LUIS	0.00	0.00	7,592.56	7,592.56	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0711	RODRIGUEZ LUNA SIMON ERNESTO	0.00	0.00	4,846.00	4,846.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0714	MEDA PELAYO SALVADOR	0.00	0.00	1,740.00	4,580.00	0.00	2,840.00
1-1-02-03-003-0715	PERCASTRE MENDOZA GABRIEL	0.00	4,857.85	4,857.85	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0718	LORENZANA GUZMAN JAIME SILVANO	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0719	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION	0.00	0.00	3,335.46	3,335.46	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0720	GOMEZ MEZA MARIA MAURA	0.00	0.00	7,551.70	7,551.70	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0721	RUIZ HUERTA GIBRAN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0722	OLMEDO TOSTADO LAURA	0.00	0.00	9,295.45	9,295.45	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0723	CAZAREZ MEZA JOSE ARTURO	0.00	0.00	7,546.00	9,432.50	0.00	1,886.50
1-1-02-03-003-0724	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	0.00	0.00	24,410.00	13,410.00	11,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0725	GONZALEZ LEDEZMA JONATHAN BENJAMIN	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0726	IBARRIA URRUTIA JORGE ARMANDO	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
1-1-02-03-003-0727	DUEÑAS ARECHIGA BERTHA LETICIA	0.00	0.00	23,323.51	23,323.51	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0728	LOPEZ MURO JORGE MISAEL	0.00	0.00	61,295.31	37,295.31	24,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0729	TOSCANO BECERRA IVETTE ARACELI	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00

003548



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
HOJA 16 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-003-0730	RODRIGUEZ DE LA CRUZ RODRIGO	0.00	0.00	10,027.53	10,027.53	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0731	GUTIERREZ ZURITA VICTOR HUGO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0732	RIOS RIVERA PATRICIO	0.00	0.00	2,127.45	2,127.45	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0733	ARIAS HERNANDEZ WILMAR GAMAYEL	0.00	0.00	7,435.28	7,435.28	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0734	MARTHA BEATRIZ AGUILAR CERVANTES	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0735	LOPEZ RODRIGUEZ ALCION SELENE	0.00	0.00	2,703.14	2,703.14	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0736	FLORES PARRA RIGOBERTO	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0737	VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0738	SANCHEZ CRUZ GILBERTO	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0739	BECERRA CONTRERAS FERNANDO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0740	GOMEZ ROBLES TANIA YSELA	0.00	0.00	2,500.76	2,500.76	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0741	MAEDA GARCIA ALFREDO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0742	PRECIADO BAYARDO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0743	AGUILAR VINALAY ANA ROSA	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0744	BERNAL GOMEZ ROLANDO	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0745	CHAVEZ RIOS MAYRA SOFIA	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0746	CURIEL TORRES FELIX HERIBERTO	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0747	DE LUNA PARAMO ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0748	DELGADO BARRERA VERONICA JAZMIN	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0749	GARCIA MONTAÑO URIEL SANTIAGO	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0750	GARCIA PEREZ SERGIO DANIEL	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0751	GOMEZ ZAMBRANO CECILIA	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0752	GONZALEZ PEDROZA EDGAR	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0753	HERNANDEZ BRAVO FIDELA YUDITH	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0754	HERNANDEZ VILLA SANTOS	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0755	HERRERA LOPEZ MARTHA	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
HOJA 17 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-003-0756	YARELY HIDALGO MARTINEZ ERIKA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0757	JAIMES VILLA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0758	LOAEZA ORTIZ DIEGO BERSAEL	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0759	MACIAS RAMIREZ SILVIA	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0760	MALDONADO LOPEZ ARACELY GUADALUPE	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0761	MARISCAL PALOMERA KIMBERLY LIZBETH	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0762	MARTINEZ MONTAÑO TALPA ELENA	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0763	MIRANDA NAVARRETE JOSE MANUEL	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0764	MORA CONDE ARTURO HERMILO	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0765	MORALES SANCHEZ FRANCELY	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0766	NUÑEZ LOPEZ ANGEL URIEL	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0767	OCEGUEDA FRANCO OSVALDO	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0768	ORTEGA ESPINOZA YENZ JOEL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0769	PANO MEJIA ABELARDO	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0770	PEREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0771	PEREZ GUTIERREZ CRUZ DEL CARMEN	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0772	PEREZ PEREZ OSLY EMILIANO	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0773	PINEDO MIRAMONTES ELSA MARIA	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0774	PLASCENCIA ALVARADO CHRISTIAN JAVIER	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0775	RICO LOPEZ CELIA PALOMA	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0776	RIOS NIÑO JOSE CRISTHIAN	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0777	RIZO FLORES ERIKA YANET	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0778	RODRIGUEZ TORRES VICTOR ALFONSO	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0779	SANCHEZ GOMEZ YANILEYCI	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0780	SANTANA MENDIOLA HUMBERTO RONALDO	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0781	SANTOS VILLASANA MARBELI	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0782	SECUNDINO BALLADARES LAURA YAMILETH	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
HOJA 18 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-003-0783	VARGAS RODRIGUEZ CESAR	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0784	VELAZQUEZ PEREZ LIDIA	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0785	VENTURA ENRIQUE DAVID	0.00	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00
1-1-02-03-003-0793	GARCIA DIAZ YENIFER MICHELLE	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0794	PELAYO MARTINEZ ROGELIO	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0795	VILLAMAR BARBOSA ALICIA NOEMI	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0796	CELIS RUIZ SANDRA LUZ	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
1-1-02-03-003-0797	CORTES RANGEL MAURICIO EDUARDO	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0798	PONCE CARRILLO RAFAEL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003-0799	CASTELLON GRAGEDA JOSE ANGEL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1-1-02-03-003-0800	BUENO ARJONA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	3,500.01	3,500.01	0.00	0.00
1-1-02-03-005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	6,855,427.44	0.00	20,481,790.90	13,057,409.09	14,279,809.25	0.00
1-1-02-03-005-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	69,518.45	0.00	25,330.36	27,437.00	67,411.81	0.00
1-1-02-03-005-0003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	5,488,374.12	0.00	7,212,591.69	11,934,542.29	766,423.52	0.00
1-1-02-03-005-0009	PRESTAMO POR SOBRE GIRO DE NOMINAS	4,114.59	0.00	5,688.85	6,089.80	3,713.64	0.00
1-1-02-03-005-0010	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1-1-02-03-005-0011	CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6,785.13	0.00	0.00	0.00	6,785.13	0.00
1-1-02-03-005-0017	HERNANDEZ ELENA GUADALUPE	8,234.80	0.00	0.00	0.00	8,234.80	0.00
1-1-02-03-005-0018	CRUZ LOPEZ HECTOR NOE	127,020.00	0.00	0.00	0.00	127,020.00	0.00
1-1-02-03-005-0019	RODRIGUEZ TORRES ATHENAS EUNICE	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1-1-02-03-005-0039	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	43,227.35	0.00	1,238,180.00	1,089,340.00	192,067.35	0.00
1-1-02-03-005-0041	VILLAR DEL TORO KAREN LILIANA	4,197.00	0.00	0.00	0.00	4,197.00	0.00
1-1-02-03-005-0050	SEPAF (RESERVA AGUINALDO)	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1-1-02-03-005-0051	GONZALEZ SEGURA JUAN	1,089,936.00	0.00	0.00	0.00	1,089,936.00	0.00
1-1-02-03-006	IMPUESTOS A FAVOR	5,014.65	0.00	0.00	0.00	5,014.65	0.00
1-1-02-03-006-0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,014.65	0.00	0.00	0.00	5,014.65	0.00
1-1-02-03-006-0001-0001	ISR A FAVOR RETENCION POR SALARIOS	5,014.65	0.00	0.00	0.00	5,014.65	0.00
1-1-02-03-011	INGENIERIA, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y EVALUACION	5,078.63	0.00	0.00	0.00	5,078.63	0.00

003551



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-13
HOJA 19 DE 19

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-1-02-03-012	SA DE C.V. DESARROLLADORA GLAR SA DE CV	1,611.40	0.00	0.00	0.00	1,611.40	0.00
TOTAL:		11,718,540.05	76,327.01	37,837,215.73	30,190,825.64	19,470,613.71	182,010.58



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
PASIVOS

Anexo RF-17
Hoja 1 de 130
Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre 2018

FECHA DE LA OPERACIÓN	No. DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO DE LA DEUDA	SALDO A LA FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SE ANEXAN 129 FOJAS SIMPLES DONDE SE DETALLAN LOS SALDOS POR NOMBRE						

LOS PASIVOS MENCIONADOS SON LOS CONOCIDOS A LA FECHA DE ENTREGA


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003553



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 2 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	931,162,469.06	1,244,271,041.61	1,168,937,290.75	0.00	855,828,718.20
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	867,984,653.55	1,067,182,919.05	1,030,567,138.51	0.00	831,368,873.01
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	38,798,139.90	39,646,674.43	21,575,819.77	0.00	20,727,285.24
2-1-01-01-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	17,077,787.25	15,077,437.60	5,026,954.18	0.00	7,027,303.83
2-1-01-01-001-0007	CORONADO GARCIA JOSE RAMON	0.00	7,936.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00
2-1-01-01-001-0009	MARTHA VIVIANA ESPARZA ALEJANDRE	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-001-0010	JESUS SALVADOR RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
2-1-01-01-001-0013	PEREZ GOMEZ JOSE	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
2-1-01-01-001-0015	ABRACA GUTIERREZ CESAR IGNACIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-01-001-0047	HERNANDEZ LOPEZ JOSE OMAR	0.00	6,649.54	0.00	0.00	0.00	6,649.54
2-1-01-01-001-0053	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
2-1-01-01-001-0054	CIBRIAN ANA CARINA	0.00	4,906.65	0.00	0.00	0.00	4,906.65
2-1-01-01-001-0057	HERNANDEZ LOPEZ VICTOR ALFREDO	0.00	23,317.00	0.00	0.00	0.00	23,317.00
2-1-01-01-001-0058	MORALES MAZARIEGOS MARIA DEL ROCIO	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	8.36
2-1-01-01-001-0068	BALCAZAR MONDRAGON JOSE PASTOR	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	413.00
2-1-01-01-001-0069	GALVEZ BARAJAS JOSE LUIS	0.00	30,481.00	60,962.00	30,481.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0080	CASTILLO ARECHIGA JOSE FRANCISCO	0.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00
2-1-01-01-001-0133	CERDA ACUÑA PEDRO GERARDO	0.00	15,917.00	0.00	0.00	0.00	15,917.00
2-1-01-01-001-0146	GARCIA MELCHOR OLGA GUADALUPE	0.00	15,057.00	0.00	0.00	0.00	15,057.00
2-1-01-01-001-0151	RODRIGUEZ SALAZAR	0.00	6,014.60	0.00	0.00	0.00	6,014.60

Fecha: 28/09/2018 04:34:52 p. m.

003554



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 3 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0160	FRANCISCO GARCIA SANCHEZ ALEJANDRA ELIZABETH	0.00	0.00	20,452.00	20,452.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0161	ALFARO DOMINGUEZ SALVADOR ERNESTO	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00
2-1-01-01-001-0163	IBARRA TOVAR JOSE ALFREDO	0.00	0.00	18,235.00	18,235.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0166	ALVAREZ VALDIVIA AGUSTIN	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00
2-1-01-01-001-0173	BRAVO MARISCAL JUAN FRANCISCO	0.00	3,742.00	0.00	0.00	0.00	3,742.00
2-1-01-01-001-0174	GARCIA MACIAS ERUBEY UBALDO	0.00	8,203.00	0.00	0.00	0.00	8,203.00
2-1-01-01-001-0175	ARREGUIN VAZQUEZ MARA PAMELA	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00
2-1-01-01-001-0178	CAMACHO MARISCAL ERIKA PATRICIA	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00	211.20
2-1-01-01-001-0181	CARDENAS LEPE MARTHA VALERIA	0.00	32,525.36	0.00	0.00	0.00	32,525.36
2-1-01-01-001-0183	MARTINEZ LEON JESUS FERNANDO	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00
2-1-01-01-001-0200	DIAZ DE AVILA JUAN MANUEL	0.00	25,341.00	0.00	0.00	0.00	25,341.00
2-1-01-01-001-0201	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00
2-1-01-01-001-0238	ALVAREZ GOMEZ ANDRES	0.00	20,385.00	20,385.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0291	BAUTISTA MEZA MARIA VICTORIA OFELIA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2-1-01-01-001-0311	GONZALEZ LANDAVERDE ERIKA YUNUETH	0.00	499,999.98	583,333.31	83,333.33	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0328	SANCHEZ LOPEZ BRENDA FERNANDA	0.00	333,333.00	333,333.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0329	PALOMERA JIMENEZ DAVID	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0332	GONZALEZ URIBE MELISSA YADIRA	0.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00
2-1-01-01-001-0334	CASILLAS GARCIA JORGE ALONSO	0.00	142,822.27	142,822.27	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0335	GALLO CISNEROS EDUARDO	0.00	554,000.00	629,000.00	75,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 4 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-001-0338	TOPETE CORONA MARIA FELIX	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0341	RODRIGUEZ SOLIS HUGO ALEJANDRO	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0342	JIMENEZ HERNANDEZ NORMA ANGELICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0343	DELGADO CORTEZ ALEJANDRO	0.00	359,854.66	887,641.49	647,738.39	0.00	119,951.56
2-1-01-01-001-0344	AGUILAR SALAZAR LORENZO GABRIEL	0.00	342,143.02	570,238.32	342,143.02	0.00	114,047.72
2-1-01-01-001-0348	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0349	ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA	0.00	135,000.00	180,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0354	SALCEDO RODRIGUEZ MARTHA LETICIA	0.00	82,972.23	82,972.23	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0355	ARREGUIN GOMEZ LUIS PABLO	0.00	1,864,165.18	810,506.60	0.00	0.00	1,053,658.58
2-1-01-01-001-0356	SALAS LANDEROS ALBERTO JOSE	0.00	1,856,483.18	807,166.60	0.00	0.00	1,049,316.58
2-1-01-01-001-0357	GUERRERO SANCHEZ GUSTAVO ARTURO	0.00	1,977,346.90	859,716.10	0.00	0.00	1,117,630.80
2-1-01-01-001-0358	PINEDA CRUZ VICTOR HORACIO	0.00	1,843,680.00	801,600.00	0.00	0.00	1,042,080.00
2-1-01-01-001-0359	NAVARRO MONTES DE OCA JESUS RAMON	0.00	1,133,369.39	492,769.30	0.00	0.00	640,600.09
2-1-01-01-001-0360	ACEVES BECERRA JOSE	0.00	1,403,245.18	610,106.60	0.00	0.00	793,138.58
2-1-01-01-001-0361	PONCE DE LEON RAMOS ANTONIO	0.00	571,028.59	297,927.96	49,654.66	0.00	322,755.29
2-1-01-01-001-0362	ZAMORA DE SANTIAGO ALFONSO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0363	DEL VILLAR CONTRERAS LAURA	0.00	1,299,999.96	1,299,999.96	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0364	CASILLAS CASTILLO GILBERTO	0.00	490,000.00	560,000.00	70,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0365	PEREZ IZQUIERDO JOSE GERARDO	0.00	0.00	759,567.64	759,567.64	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0366	ALMEJO CONTRERAS OSCAR FABIAN	0.00	0.00	45,958.69	45,958.69	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0367	CARRILLO FLORES JUAN	0.00	0.00	246,001.74	246,001.74	0.00	0.00

Fecha: 28/09/2018 04:34:52 p. m.

Pág.: 6

003556



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 5 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CARLOS						
2-1-01-01-001-0368	RAMIREZ URIBE CESAR	0.00	0.00	74,858.89	74,858.89	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0369	ALVAREZ PEREZ LIDIA	0.00	0.00	102,233.18	202,233.18	0.00	100,000.00
2-1-01-01-001-0370	VILALSEÑOR GUZMAN LEONEL EDGARDO	0.00	0.00	45,366.05	45,366.05	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0371	YAÑEZ FLORES CARLOS ROBERTO	0.00	0.00	544,056.25	544,056.25	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0372	GARCIA BARAJAS LUIS VICENTE	0.00	0.00	43,808.74	43,808.74	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0373	MONTION BERNAL AZUCENA	0.00	0.00	119,005.50	119,005.50	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0374	FREGOSO DUEÑAS JOSE RAUL	0.00	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0375	CRUZ SOLIS ANGEL SALVADOR	0.00	0.00	191,201.00	191,201.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0376	GALVAN RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0378	ROJAS RIVERA RUBEN DARIO	0.00	0.00	0.00	237,747.00	0.00	237,747.00
2-1-01-01-001-0379	OLIVEROS RICO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	103,344.92	0.00	103,344.92
2-1-01-01-001-0380	ESTRADA CABRERA OSCAR	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0381	VALDEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	113,246.00	113,246.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0382	PORTILLO GOMEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	88,494.00	88,494.00	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0383	YSIWATA GARZA ROBERTO	0.00	0.00	105,736.09	105,736.09	0.00	0.00
2-1-01-01-001-0384	CANALES CARDENAS PEDRO FERNANDO	0.00	0.00	105,736.09	105,736.09	0.00	0.00
2-1-01-01-002	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	0.00	1,517,759.35	155,739.00	174,495.00	0.00	1,536,515.35
2-1-01-01-002- 0001	PROMOTORES DE PARTICIPACION SOCIAL Y DEPORTIVA	0.00	27,123.69	0.00	0.00	0.00	27,123.69
2-1-01-01-002-0001-	GOMEZ CARRILLO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

Fecha: 28/09/2018 04:34:52 p. m.

Pág.: 4

003557



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 6 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0001	KATIA LISSET						
2-1-01-01-002-0001-0002	GARCIA SANCHEZ SALVADOR	0.00	528.69	0.00	0.00	0.00	528.69
2-1-01-01-002-0001-0003	HUERTA BALCAZAR KENYA NOEMI	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-1-01-01-002-0001-0004	ESPARZA ALEJANDRE MARTHA VIVIANA	0.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00
2-1-01-01-002-0001-0005	BELTRAN ALANIS SALVADOR	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-01-01-002-0001-0006	ALCALA SANTOS JOSE DE JESUS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-01-01-002-0001-0008	ZAVALZA PEÑA SUSANA ESMERALDA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-01-01-002-0001-0009	GUERRERO ARCHUNDIA SIMON	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-01-002-0001-0010	HERNANDEZ RAMIREZ JOSE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-01-01-002-0002	MAESTROS CLUB INFANTIL	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
2-1-01-01-002-0002-0001	MARTINEZ DE LA CRUZ BERTHA ELENA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2-1-01-01-002-0002-0002	SALAS PANIAGUA ELISEO (HONORAR.PERITO EXTERNO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2-1-01-01-002-0003	PAGO A EMPLEADOS POR CHEQUE	0.00	58,411.19	0.00	0.00	0.00	58,411.19
2-1-01-01-002-0003-0003	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	0.00	8,411.19	0.00	0.00	0.00	8,411.19
2-1-01-01-002-0003-0005	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2-1-01-01-002-0003-0006	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2-1-01-01-002-0004	OTROS EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	318,201.64	155,739.00	174,495.00	0.00	336,957.64
2-1-01-01-002-0004-0003	ACUAYTE VILLAREAL JOSE LUIS	0.00	8,769.06	0.00	0.00	0.00	8,769.06
2-1-01-01-002-0004-0005	HERNANDEZ TORRES PATRICIO	0.00	5,846.04	0.00	0.00	0.00	5,846.04



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 7 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-002-0004-0007	GARCIA TORNELL SALVADOR	0.00	2,923.02	0.00	0.00	0.00	2,923.02
2-1-01-01-002-0004-0008	CARREÑO BENITEZ GILBERTO	0.00	10,731.00	0.00	0.00	0.00	10,731.00
2-1-01-01-002-0004-0012	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2-1-01-01-002-0004-0018	GARCIA CONTRERAS IVONNE	0.00	21,622.00	0.00	0.00	0.00	21,622.00
2-1-01-01-002-0004-0020	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	0.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	18,756.00
2-1-01-01-002-0004-0032	MENDOZA RAMIREZ ANGEL	0.00	6,228.00	0.00	0.00	0.00	6,228.00
2-1-01-01-002-0004-0035	BARBA MACIAS IGNACIO	0.00	19,737.00	0.00	0.00	0.00	19,737.00
2-1-01-01-002-0004-0036	CAMBA SANCHEZ HUMBERTO	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00	21.52
2-1-01-01-002-0004-0039	ENRIQUEZ LOPEZ CAROLINA	0.00	27,422.00	0.00	0.00	0.00	27,422.00
2-1-01-01-002-0004-0043	QUINDOS REYES JOSE CARLOS	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
2-1-01-01-002-0004-0046	AYALA PEÑA FERNANDO	0.00	6,799.00	0.00	0.00	0.00	6,799.00
2-1-01-01-002-0004-0050	GALLO CORONA SANDRA FERNANDA	0.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	11,505.00
2-1-01-01-002-0004-0051	GILDO OROZCO OCTAVIANO	0.00	27,465.00	0.00	0.00	0.00	27,465.00
2-1-01-01-002-0004-0061	AVALOS GONZALEZ LUIS ALFONSO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2-1-01-01-002-0004-0066	CARRILLO GUTIERREZ CLAUDIA PAOLA	0.00	6,158.00	0.00	0.00	0.00	6,158.00
2-1-01-01-002-0004-0067	GONZALEZ GUEVARA LUIS FERNANDO	0.00	38,229.00	0.00	0.00	0.00	38,229.00
2-1-01-01-002-0004-0069	MATIAS MARCELINO ANTONIO	0.00	12,949.00	0.00	0.00	0.00	12,949.00
2-1-01-01-002-0004-0140	FLORES ARREOLA CARLOS MANUEL	0.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00
2-1-01-01-002-0004-0141	BALBUENA ROBLES NANCY	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00
2-1-01-01-002-0004-0142	COVARRUBIAS SANDOVAL MARCO	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO - RF-17
HOJA 8 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-002-0004-0154	POLO EQUIHUA SANCHEZ MARTHA	0.00	7,121.00	0.00	0.00	0.00	7,121.00
2-1-01-01-002-0004-0162	GOMEZ AVIÑA ANGELA JANETH	0.00	42,734.00	0.00	0.00	0.00	42,734.00
2-1-01-01-002-0004-0173	FLORES GARIBY JOSE GUILLERMO	0.00	26,772.00	0.00	0.00	0.00	26,772.00
2-1-01-01-002-0004-0176	JUAREZ JUAREZ EVERARDO	0.00	12,842.00	0.00	0.00	0.00	12,842.00
2-1-01-01-002-0004-0189	GUZMAN VILLANUEVA JUAN OMAR	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-002-0008	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00
2-1-01-01-002-0018	FRANCO GARCIA JONATHAN EMANUEL	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00
2-1-01-01-002-0020	PEREZ TOVAR AARON MARTIN	0.00	3,734.00	0.00	0.00	0.00	3,734.00
2-1-01-01-002-0021	CERVANTES PRECIADO PAUL	0.00	21,886.00	0.00	0.00	0.00	21,886.00
2-1-01-01-002-0026	CALDARELLI MENEGATO EDUARDO VICENTE	0.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00	4,228.00
2-1-01-01-002-0040	MARTINEZ VILLASEÑOR IVAN	0.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00
2-1-01-01-002-0044	MARTINEZ VIVAR MIRIAM	0.00	46,532.00	0.00	0.00	0.00	46,532.00
2-1-01-01-002-0052	MEZA URIBE JOSE ANTONIO	0.00	962,444.83	0.00	0.00	0.00	962,444.83
2-1-01-01-002-0053	POMA SERVIN JACQUELINE	0.00	8,219.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00
2-1-01-01-002-0056	RUBIO GONZALEZ EDWIN TOMAS	0.00	28,794.00	0.00	0.00	0.00	28,794.00
2-1-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,916,988.45	27,046.37	27,046.37	0.00	1,916,988.45
2-1-01-01-003-0001	REEMBOLSOS POR ATENCIÓN MEDICA	0.00	288,240.16	27,046.37	27,046.37	0.00	288,240.16
2-1-01-01-003-0001-0006	SANCHEZ LANGARICA JUDITH ESMERALDA	0.00	12,970.27	0.00	0.00	0.00	12,970.27
2-1-01-01-003-0001-0007	SANDOVAL AVALOS SAUL	0.00	2,183.00	0.00	0.00	0.00	2,183.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 9 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-003-0001-0009	ESPINOZA GONZALEZ FABIOLA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-01-003-0001-0010	SUBDIRECCION DE CATASTRO	0.00	2,071.11	0.00	0.00	0.00	2,071.11
2-1-01-01-003-0001-0011	DIRECCION SERVICIOS MEDICOS	0.00	58,999.78	0.00	0.00	0.00	58,999.78
2-1-01-01-003-0001-0018	CRUZ VALERIA ROSA MARIA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-1-01-01-003-0001-0019	PEREZ LOPEZ DALIA MARGARITA	0.00	15,119.18	0.00	0.00	0.00	15,119.18
2-1-01-01-003-0001-0022	RAMOS MORA MARTHA MARGARITA	0.00	55,824.94	0.00	0.00	0.00	55,824.94
2-1-01-01-003-0001-0025	MOLINA MORA JOSE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-1-01-01-003-0001-0026	CRUZ RODRIGUEZ SOLEDAD	0.00	10,708.00	0.00	0.00	0.00	10,708.00
2-1-01-01-003-0001-0027	HERNANDEZ JAIME AARON JOSUE	0.00	4,638.31	0.00	0.00	0.00	4,638.31
2-1-01-01-003-0001-0028	TORRES GONZALEZ GERARDO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2-1-01-01-003-0001-0030	CUETO GOMEZ HECTOR ARNULFO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-01-003-0001-0031	SANCHEZ CHAVEZ DELIA	0.00	22,499.49	0.00	0.00	0.00	22,499.49
2-1-01-01-003-0001-0032	CRESPO PALOMERA MARIA INES	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
2-1-01-01-003-0001-0033	FUENTES DE LA TORRE JULIO CESAR	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2-1-01-01-003-0001-0034	RODRIGUEZ MORA ELSA ALICIA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2-1-01-01-003-0001-0035	VILLALVAZO CALVILLO ELIZABETH	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-01-003-0001-0036	GONZALEZ GUZMAN MARICELA	0.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00
2-1-01-01-003-0001-0037	RODRIGUEZ MONTES MARTHA PATRICIA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-01-01-003-0001-0038	RUELEAS CARRILLO MARIA ISABEL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-01-003-0001-0039	MEZA BRAVO MARIA GUADALUPE	0.00	6,905.08	0.00	0.00	0.00	6,905.08

Fecha: 28/09/2018 04:34:52 p. m.

003561
Pág.: 8



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 10 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-003-0001-0041	HERNANDEZ SOLIS JUAN	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-01-003-0001-0042	CIBRIAN ENCINAS MARIO EZQUIEL	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2-1-01-01-003-0001-0043	CHAVARIN NAVA SANDRA ELIZABETH	0.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00
2-1-01-01-003-0001-0044	VALENCIA ALCALA SANTIAGO	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00
2-1-01-01-003-0001-0051	RAMIREZ RUELAS ELISA	0.00	0.00	19,323.97	19,323.97	0.00	0.00
2-1-01-01-003-0001-0057	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA	0.00	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00	0.00
2-1-01-01-003-0001-0058	RUFINO APOLINAR QUINTILA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2-1-01-01-003-0002	REEMBOLSOS ADMINISTRACION 2009	0.00	1,628,748.29	0.00	0.00	0.00	1,628,748.29
2-1-01-01-003-0002-0001	MERCADO ARECHIGA GUILLERMO ALONSO	0.00	14,284.78	0.00	0.00	0.00	14,284.78
2-1-01-01-003-0002-0002	ZARAZÚA SANTIAGO ANDRES EDREI	0.00	3,974.15	0.00	0.00	0.00	3,974.15
2-1-01-01-003-0002-0003	GALVAN ALVAREZ ALVARO	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
2-1-01-01-003-0002-0004	LUNA ZARAGOZA JORGE	0.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00
2-1-01-01-003-0002-0005	MALDONADO VALDEZ ANDRES G.	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
2-1-01-01-003-0002-0006	ARAIZA VIDRIO JULIO CESAR	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
2-1-01-01-003-0002-0007	CONTRERAS ROSALES MARIANO	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
2-1-01-01-003-0002-0008	CHAVEZ BRAVO ERIK	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00
2-1-01-01-003-0002-0009	CONTRERAS ROSALES LEONEL	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
2-1-01-01-003-0002-0010	GOMEZ BAUTISTA ALFONSO	0.00	13,411.00	0.00	0.00	0.00	13,411.00
2-1-01-01-003-0002-0011	VIDRIO HERNANDEZ JUAN JOSE	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
2-1-01-01-003-0002-	PEREZ CORTEZ JOSE	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 11 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0012							
2-1-01-01-003-0002-0013	LOPEZ CHAVEZ OSCAR AURELIO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
2-1-01-01-003-0002-0014	MARTINEZ ORTEGA RAMON OLIVER	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
2-1-01-01-003-0002-0015	RENTERIA JIMENEZ EMANUEL	0.00	3,395.94	0.00	0.00	0.00	3,395.94
2-1-01-01-003-0002-0016	HERNANDEZ CORTEZ RIGOBERTO	0.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00
2-1-01-01-003-0002-0017	LUNA MATIAS RICARDO	0.00	10,526.00	0.00	0.00	0.00	10,526.00
2-1-01-01-003-0002-0018	GAONA AGUILAR JAVIER	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	3,319.00
2-1-01-01-003-0002-0019	FUENTES FABIAN JOSE MANUEL	0.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00	3,293.00
2-1-01-01-003-0002-0020	CHINO SANTOS BONIFACIO	0.00	9,959.00	0.00	0.00	0.00	9,959.00
2-1-01-01-003-0002-0021	GUERRA FLORES NOEMI	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	2,026.00
2-1-01-01-003-0002-0022	PEREZ MARTINEZ ABELARDO	0.00	15,052.00	0.00	0.00	0.00	15,052.00
2-1-01-01-003-0002-0023	VALDIVIA DELGADO SALVADOR	0.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00
2-1-01-01-003-0002-0024	TORRES GARCIA ARMANDO	0.00	12,134.00	0.00	0.00	0.00	12,134.00
2-1-01-01-003-0002-0025	SANTILLAN OSORIO ARNULFO	0.00	3,395.94	0.00	0.00	0.00	3,395.94
2-1-01-01-003-0002-0026	SALAZAR CHAVEZ ANGEL	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	3,319.00
2-1-01-01-003-0002-0027	SANCHEZ CRUZ ERICK LEONEL	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00
2-1-01-01-003-0002-0028	PULIDO RODRIGUEZ VIVIANA	0.00	10,132.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00
2-1-01-01-003-0002-0029	RUIZ GUERRERO HECTOR	0.00	21,347.00	0.00	0.00	0.00	21,347.00
2-1-01-01-003-0002-0030	RODRIGUEZ CARRILLO CARLOS	0.00	15,052.00	0.00	0.00	0.00	15,052.00
2-1-01-01-003-0002-0031	RAMIREZ HILARIO ANTONIO	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	764.00
2-1-01-01-003-0002-	GARCIA LAMAS ISAAC	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00

003563



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 12 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0032							
2-1-01-01-003-0002-0033	HERNANDEZ ARECHIGA JUAN JOSE	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	953.00
2-1-01-01-003-0002-0034	VAZQUEZ BECERRA CLEMENTE	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00
2-1-01-01-003-0002-0035	HERNANDEZ ARZOLA ROBERTO	0.00	6,169.00	0.00	0.00	0.00	6,169.00
2-1-01-01-003-0002-0036	HERNANDEZ MARTINEZ TORIBIO	0.00	25,312.00	0.00	0.00	0.00	25,312.00
2-1-01-01-003-0002-0037	BEAMISH PHILIP BALMAIN	0.00	4,059.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00
2-1-01-01-003-0002-0038	BERNAL GARCIA LORENZO	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
2-1-01-01-003-0002-0039	CARRILLO GOMEZ JOSE ISABEL	0.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00
2-1-01-01-003-0002-0040	HERNANDEZ MADRIGAL JOSE AMADOR	0.00	893.36	0.00	0.00	0.00	893.36
2-1-01-01-003-0002-0041	ROMERO ROBLES MARIA LILIA LICET	0.00	32,872.00	0.00	0.00	0.00	32,872.00
2-1-01-01-003-0002-0042	OLVERA CURIEL FRANCISCO RUBEN	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00
2-1-01-01-003-0002-0043	MELCHOR FLORES KARINA GUADALUPE	0.00	8,067.00	0.00	0.00	0.00	8,067.00
2-1-01-01-003-0002-0044	FLORES AREVALO FELIPE ALONSO	0.00	3,236.00	0.00	0.00	0.00	3,236.00
2-1-01-01-003-0002-0045	MARTINEZ DAVILA ERIKA MARIA	0.00	19,993.00	0.00	0.00	0.00	19,993.00
2-1-01-01-003-0002-0046	QUEZADA RODRIGUEZ JUAN RAMON	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0047	DIAZ GARCIA EDGAR	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0048	VILLA BENITEZ JOSE MANUEL	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0049	ROJAS MORALES MARGARITO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0050	GOVEA IBARRA ADAM	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00
2-1-01-01-003-0002-0051	HERNANDEZ FERNANDEZ NELSON	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00

003564



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 13 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-003-0002-0052	FLORES GARCIA FRANCISCO IVAN	0.00	3,571.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00
2-1-01-01-003-0002-0053	HERNANDEZ ARECHIGA VICENTE	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	953.00
2-1-01-01-003-0002-0054	GONZALEZ MARIN MONICA	0.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00
2-1-01-01-003-0002-0055	ANGULO SANCHEZ SAMUEL	0.00	12,892.00	0.00	0.00	0.00	12,892.00
2-1-01-01-003-0002-0056	AYALA MATEO RICARDO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0057	CASILLAS JOYA OSCAR FRANCISCO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0058	BERNAL ZEPEDA OSCAR MANUEL	0.00	1,640.94	0.00	0.00	0.00	1,640.94
2-1-01-01-003-0002-0059	CRUZ RIVERA CERINO	0.00	1,640.94	0.00	0.00	0.00	1,640.94
2-1-01-01-003-0002-0060	DELGADO ROSALINO FLORIBERTO	0.00	1,640.94	0.00	0.00	0.00	1,640.94
2-1-01-01-003-0002-0061	MARTINEZ NAVA NELSON	0.00	1,640.94	0.00	0.00	0.00	1,640.94
2-1-01-01-003-0002-0062	LOPEZ SANDOVAL JOSE	0.00	1,640.94	0.00	0.00	0.00	1,640.94
2-1-01-01-003-0002-0063	CORTEZ YERENA SEBASTTIN	0.00	1,640.94	0.00	0.00	0.00	1,640.94
2-1-01-01-003-0002-0064	PADILLA TAPIA FRANCISCO	0.00	1,640.94	0.00	0.00	0.00	1,640.94
2-1-01-01-003-0002-0065	RUMBO SOVERANIZ OBED	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0066	CARRILLO VEGAS JOSE DE JESUS	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0067	GUZMAN MARTINEZ ADAN	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0068	AGUILAR LUNA JOSE SALVADOR	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0069	AGUILAR MIRANDA JESUS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0070	JARAMILLO MARTINEZ JONATHAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0071	ZAPIEN MURILLO SERGIO DAVID	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00

003565



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 14 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-003-0002-0072	GUZMAN JARAMILLO LINO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0073	SANTIAGO BENJAMIN JACOB	0.00	11,941.00	0.00	0.00	0.00	11,941.00
2-1-01-01-003-0002-0074	DIAZ DUARTE ELIAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0075	JUAREZ MENDOZA GERONIMO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0076	AGUILAR IBARRA EDUARDO MIGUEL	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
2-1-01-01-003-0002-0077	MILLAN VARGAS MACLOVIO ALEJANDRO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0078	DE LA CRUZ INOCENCIO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0079	GARCIA VARGAS ARNULFO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0080	VAROCIO VIRGEN TILANT JONATHAN	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0081	BARRERA MENDIOLA PABLO	0.00	1,092.87	0.00	0.00	0.00	1,092.87
2-1-01-01-003-0002-0082	CORTES DAVILA IVAN	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0083	AGUAYO FLORENCIO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0084	CORNELIO GARCIA FRANCISCO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0085	FREGOSO AMARAL RODRIGO	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
2-1-01-01-003-0002-0086	GRANDE SANTANA JOSE LUI	0.00	1,092.88	0.00	0.00	0.00	1,092.88
2-1-01-01-003-0002-0087	SERRANO ARIAS ALFREDO MANUEL	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00
2-1-01-01-003-0002-0088	RIVERA TIZNADO VICENTE	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00
2-1-01-01-003-0002-0089	LOPEZ CORTEZ SANTIAGO	0.00	7,526.00	0.00	0.00	0.00	7,526.00
2-1-01-01-003-0002-0090	MEDRANO DE LA VEGA ANA LAURA	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00
2-1-01-01-003-0002-0091	ROMERO ALEMAN MARIA DEL ROSARIO	0.00	2,024.74	0.00	0.00	0.00	2,024.74

003566



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 15 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-003-0002-0092	RUIZ RAMIREZ JOSE RAMON	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0093	MOLINA MADERA NESTOR ANDRES	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0094	PEREZ ANDRADE ALFONSO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0095	CERVANTS FLORES EDUARDO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0096	GARCIA MARISCAL RICARDO	0.00	6,061.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00
2-1-01-01-003-0002-0097	REYES LOPEZ FRANCO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-003-0002-0098	ORTIZ VILLANUEVA MARCO ANTONIO	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
2-1-01-01-003-0002-0099	DUEÑAS GOMEZ LUIS ALBERTO	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00
2-1-01-01-003-0002-0100	PATIÑO ENCISO IVAN	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
2-1-01-01-003-0002-0101	MENDOZA PEÑA EDGAR ARCADIO	0.00	5,437.00	0.00	0.00	0.00	5,437.00
2-1-01-01-003-0002-0102	ESPINOZA CEDEÑO ERIKA	0.00	4,391.00	0.00	0.00	0.00	4,391.00
2-1-01-01-003-0002-0103	CERON SERMEÑO MELVIN	0.00	1,640.94	0.00	0.00	0.00	1,640.94
2-1-01-01-003-0002-0104	VELAZQUEZ OCOÑA RACIEL OMAR	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0105	TORRES MAGAÑA ISIDRO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0106	PEÑA RUBIO PEDRO	0.00	*8,857.00	0.00	0.00	0.00	8,857.00
2-1-01-01-003-0002-0107	MERCADO AREDHIGA GUILLERMO ALONSO	0.00	65,115.42	0.00	0.00	0.00	65,115.42
2-1-01-01-003-0002-0108	BLANCO PEÑA MARIA ESTHER	0.00	3,299.93	0.00	0.00	0.00	3,299.93
2-1-01-01-003-0002-0109	BARRERA MARTINEZ JUAN ALFONSO	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00
2-1-01-01-003-0002-0110	VAZQUEZ HUITRON VICTOR ALFREDO	0.00	11,711.00	0.00	0.00	0.00	11,711.00
2-1-01-01-003-0002-0111	GONZALEZ VAZQUEZ ARMANDO	0.00	34,920.00	0.00	0.00	0.00	34,920.00

003567



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 16 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-003-0002-0112	TORRES RODRIGUEZ ALBERTO FEDERICO	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
2-1-01-01-003-0002-0113	SAUCEDO LOPEZ RICARDO ANTONIO	0.00	24,722.00	0.00	0.00	0.00	24,722.00
2-1-01-01-003-0002-0114	QUIROZ VEGA JOSE JULIAN	0.00	13,253.00	0.00	0.00	0.00	13,253.00
2-1-01-01-003-0002-0115	RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO AURELIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2-1-01-01-003-0002-0117	LOPEZ CORDOVA ADRIANA LAYAI	0.00	3,892.90	0.00	0.00	0.00	3,892.90
2-1-01-01-003-0002-0118	FLORES AGUILAR ELIZABETH	0.00	15,355.00	0.00	0.00	0.00	15,355.00
2-1-01-01-003-0002-0119	RODRIGUEZ SOLIS ARTURO	0.00	7,433.00	0.00	0.00	0.00	7,433.00
2-1-01-01-003-0002-0120	LEPE CISNEROS CESAR FRANCISCO	0.00	18,530.00	0.00	0.00	0.00	18,530.00
2-1-01-01-003-0002-0121	BARAJAS LUNA ANTONIO	0.00	25,219.00	0.00	0.00	0.00	25,219.00
2-1-01-01-003-0002-0122	GARCIA PEÑA ROSA MARGARITA	0.00	16,475.00	0.00	0.00	0.00	16,475.00
2-1-01-01-003-0002-0123	CRUZ ROSAS ISAAC	0.00	13,297.00	0.00	0.00	0.00	13,297.00
2-1-01-01-003-0002-0124	CHUCUAN LOMELI CARLOS ALBERTO	0.00	11,299.00	0.00	0.00	0.00	11,299.00
2-1-01-01-003-0002-0125	VELAZQUEZ BAJARAS LUCILA ISADORA	0.00	4,963.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00
2-1-01-01-003-0002-0126	GIL VELASCO JOSE ANGEL	0.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	9,072.00
2-1-01-01-003-0002-0127	VENEGAS AGUIRRE EVA	0.00	28,626.00	0.00	0.00	0.00	28,626.00
2-1-01-01-003-0002-0128	GUZMAN CARDENAS JUAN DANIEL	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00
2-1-01-01-003-0002-0129	BENITEZ MARTINEZ JOSE ROBERTO	0.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	11,524.00
2-1-01-01-003-0002-0130	OROZCO ROSALES PATRICIA	0.00	23,928.00	0.00	0.00	0.00	23,928.00
2-1-01-01-003-0002-0131	RANGEL DOMIGUEZ IGNACIO	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2-1-01-01-003-0002-0132	LOPEZ LADRON DE GUEVARA LUIS ULISES	0.00	13,642.00	0.00	0.00	0.00	13,642.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 17 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-003-0002-0133	CASTILLON LOPEZ RICARDO	0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00
2-1-01-01-003-0002-0134	SALINAS HUERTA MARIA GUADALUPE	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00
2-1-01-01-003-0002-0136	CANALES GONZALEZ DAVID ANTONIO	0.00	11,354.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00
2-1-01-01-003-0002-0137	GUDIÑO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	6,611.00	0.00	0.00	0.00	6,611.00
2-1-01-01-003-0002-0138	ESPINOZA SANTOS ROSA YVETTE	0.00	22,878.00	0.00	0.00	0.00	22,878.00
2-1-01-01-003-0002-0139	LEPE QUIROZ LUZ MARCELA	0.00	10,830.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00
2-1-01-01-003-0002-0140	COLIN GARZA EDGAR	0.00	15,917.00	0.00	0.00	0.00	15,917.00
2-1-01-01-003-0002-0141	FLORES PONCE JUAN JOSE	0.00	12,022.00	0.00	0.00	0.00	12,022.00
2-1-01-01-003-0002-0142	RAMIREZ CUEVAS ZEFERINO	0.00	22,112.00	0.00	0.00	0.00	22,112.00
2-1-01-01-003-0002-0143	GUZMAN FRANCO RAFAEL	0.00	19,893.00	0.00	0.00	0.00	19,893.00
2-1-01-01-003-0002-0144	WERNLI LEANDRO JOSE MARIA	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00
2-1-01-01-003-0002-0145	DUEÑAS SALCEDO HORTENSIA	0.00	31,160.00	0.00	0.00	0.00	31,160.00
2-1-01-01-003-0002-0146	ZEPEDA MUÑOZ TERESITA DE JESUS	0.00	8,447.00	0.00	0.00	0.00	8,447.00
2-1-01-01-003-0002-0147	BERNAL RUELAS LUIS ALBERTO	0.00	18,102.00	0.00	0.00	0.00	18,102.00
2-1-01-01-003-0002-0148	JIMENEZ JIMENEZ JESUS ARTURO	0.00	33,656.00	0.00	0.00	0.00	33,656.00
2-1-01-01-003-0002-0149	HERNANDEZ CRUZ SERGIO	0.00	34,384.00	0.00	0.00	0.00	34,384.00
2-1-01-01-003-0002-0150	DAVALOS TREVIÑO ULISES DE JESUS	0.00	27,415.00	0.00	0.00	0.00	27,415.00
2-1-01-01-003-0002-0151	VILLA PAZ JOSE	0.00	25,337.00	0.00	0.00	0.00	25,337.00
2-1-01-01-003-0002-0152	CRUZ ROSAS JOEL	0.00	14,502.00	0.00	0.00	0.00	14,502.00
2-1-01-01-003-0002-0153	GOMEZ PELAYO EUSTAQUIO	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 18 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-003-0002-0154	LUPERCIO GARCIA JESUS OMAR	0.00	15,471.00	0.00	0.00	0.00	15,471.00
2-1-01-01-003-0002-0155	COLMENARES PARTIDA DIEGO ESTEPHANO	0.00	12,491.00	0.00	0.00	0.00	12,491.00
2-1-01-01-003-0002-0156	ARCE RAMOS VICTOR MANUEL	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
2-1-01-01-003-0002-0157	BARRERA DE LA TORRE JOSE ALFREDO	0.00	12,117.00	0.00	0.00	0.00	12,117.00
2-1-01-01-003-0002-0158	DIAZ PEÑA GUSTAVO ALONSO	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
2-1-01-01-003-0002-0159	SANTANA BALDOVINOS CESAR ADRIAN	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
2-1-01-01-003-0002-0160	TIZNADO LOPEZ GUADALUPE	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2-1-01-01-003-0002-0161	GARCIA LOPEZ MARCO ANTONIO	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2-1-01-01-003-0002-0163	DIAZ GONZALEZ JOSE CRUZ	0.00	16,258.00	0.00	0.00	0.00	16,258.00
2-1-01-01-003-0002-0164	GINEZ MEDINA DANIEK	0.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00
2-1-01-01-003-0002-0165	GARCIA JOYA PEDRO	0.00	23,020.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00
2-1-01-01-003-0002-0166	RODRIGUEZ GUERRA CARLOS	0.00	7,341.00	0.00	0.00	0.00	7,341.00
2-1-01-01-003-0002-0167	SANCHEZ LOPEZ BRENDA FERNANDA	0.00	9,606.00	0.00	0.00	0.00	9,606.00
2-1-01-01-003-0002-0168	VILLEGAS LARA JOSE ANTONIO	0.00	4,299.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00
2-1-01-01-003-0002-0169	SANCHEZ ORTEGA ARACELI GUADALUPE	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00
2-1-01-01-003-0002-0170	CORDOVA REYNOSO FERDANDO DE LEON	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
2-1-01-01-003-0002-0171	CASTILLO PALACIOS LUIS ENRIQUE	0.00	20,120.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00
2-1-01-01-003-0002-0172	PERALTA CABRALES JAUN CARLOS	0.00	42,565.91	0.00	0.00	0.00	42,565.91
2-1-01-01-003-0002-0173	FLORES LOPEZ CHRISTIAN	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00
2-1-01-01-003-0002-0174	GARCIA NAVA RAYMUNDO	0.00	1,010.37	0.00	0.00	0.00	1,010.37



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 19 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-003-0002-0175	PULIDO AVALOS YESENIA	0.00	15,169.00	0.00	0.00	0.00	15,169.00
2-1-01-01-003-0002-0176	SALVADOR GARCIA JULIO MARTIN	0.00	61,510.91	0.00	0.00	0.00	61,510.91
2-1-01-01-003-0002-0177	AGUAYO ROMERO MARIO	0.00	1,118.64	0.00	0.00	0.00	1,118.64
2-1-01-01-003-0002-0178	MEDINA CONTRERAS IRIS CATALINA	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00
2-1-01-01-003-0002-0179	SANTANA HERNANDEZ VIDAL OMAR	0.00	8,426.00	0.00	0.00	0.00	8,426.00
2-1-01-01-003-0002-0180	TORRES RUIZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	21,297.74	0.00	0.00	0.00	21,297.74
2-1-01-01-003-0002-0181	DE LEON MEDINA MA. IDALIA	0.00	18,227.01	0.00	0.00	0.00	18,227.01
2-1-01-01-003-0002-0182	BETANCOURT PERAZA SOBEIRA	0.00	16,853.76	0.00	0.00	0.00	16,853.76
2-1-01-01-003-0002-0183	CONTRERAS PELAYO FRANCISCO	0.00	8,519.00	0.00	0.00	0.00	8,519.00
2-1-01-01-003-0002-0184	LOPEZ AQUINO MARGARITA	0.00	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00
2-1-01-01-003-0002-0185	CONTRERAS LOPEZ MA. DE LOS ANGELES	0.00	29,391.00	0.00	0.00	0.00	29,391.00
2-1-01-01-003-0002-0186	ANDRADE AGUIRRE JUAN RAMON	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2-1-01-01-003-0002-0187	VALDIVIA CRUZ JORGE RENE	0.00	15,335.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00
2-1-01-01-003-0002-0188	CUETO VAZQUEZ JOSE DE JESUS	0.00	2,157.00	0.00	0.00	0.00	2,157.00
2-1-01-01-003-0002-0189	RANGEL BARRERA ZURISABDAI	0.00	5,837.00	0.00	0.00	0.00	5,837.00
2-1-01-01-003-0002-0190	GERENA HERRERA GASPAS	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	9,994.00
2-1-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,191,546.81	24,386,451.46	16,347,324.22	0.00	10,152,419.57
2-1-01-01-005-0001	FINIQUITOS	0.00	18,191,546.81	24,386,451.46	16,347,324.22	0.00	10,152,419.57
2-1-01-01-005-0001-0001	SANTANA BLANCO DIEGO	0.00	18,059.00	0.00	0.00	0.00	18,059.00

003571



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 20 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-005-0001-0002	ACALCO CONTRERAS DORANELI	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2-1-01-01-005-0001-0004	VEGA RENTERIA MAURICIO ARIEL	0.00	7,444.00	0.00	0.00	0.00	7,444.00
2-1-01-01-005-0001-0005	GUERRERO RAMIREZ FERNANDA ELIZABETH	0.00	7,173.00	0.00	0.00	0.00	7,173.00
2-1-01-01-005-0001-0006	LOPEZ MONTES ERICK ALBERTO	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00
2-1-01-01-005-0001-0007	VILLASEÑOR TORRES ALONDRA ELIZABETH	0.00	9,702.00	0.00	0.00	0.00	9,702.00
2-1-01-01-005-0001-0008	LOPEZ SALCEDO HUGO ALBERTO	0.00	9,935.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00
2-1-01-01-005-0001-0009	RAMOS AGUILAR SALVADOR	0.00	9,133.00	0.00	0.00	0.00	9,133.00
2-1-01-01-005-0001-0011	URIBE SANTANA JOSUE NATHANAEL	0.00	18,383.00	0.00	0.00	0.00	18,383.00
2-1-01-01-005-0001-0012	MEZA ROBLES CITLALITL	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
2-1-01-01-005-0001-0015	CERVANTES GUTIERREZ ERNESTO	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00
2-1-01-01-005-0001-0017	SANTANA CONTRERAS FELIPE	0.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	4,549.00
2-1-01-01-005-0001-0019	MEZA CAZARES MIGUEL	0.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00	13,185.00
2-1-01-01-005-0001-0020	MEDINA SALGADO VERONICA CRISTINA	0.00	5,128.00	0.00	0.00	0.00	5,128.00
2-1-01-01-005-0001-0021	SANDOVAL MACIAS MARTIN	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00
2-1-01-01-005-0001-0023	AGUIRRE MARTINEZ MANUEL	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00
2-1-01-01-005-0001-0024	CONTRERAS OLVERA JUAN JACOBO	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
2-1-01-01-005-0001-0025	PALOMERA GUZMAN RAMON	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00
2-1-01-01-005-0001-0026	GUZMAN PALOMERA RAUL	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00
2-1-01-01-005-0001-0027	GUTIERREZ SALLA JOSE DEMETRIO	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00	907.00
2-1-01-01-005-0001-0028	ULLOA BORREGO KARIM	0.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 21 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-005-0001-0030	MARTINEZ GOMEZ PAULO	0.00	13,027.00	0.00	0.00	0.00	13,027.00
2-1-01-01-005-0001-0031	MARTINEZ OCHOA KARLA GABRIELA	0.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	3,372.00
2-1-01-01-005-0001-0032	LOPEZ SURO OCTAVIO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2-1-01-01-005-0001-0033	OCEGUEDA CASTILLO RUBEN ALEJANDRO	0.00	6,377.00	0.00	0.00	0.00	6,377.00
2-1-01-01-005-0001-0034	VALENZUELA ALVARADO CINTHIA DIONE	0.00	6,797.00	0.00	0.00	0.00	6,797.00
2-1-01-01-005-0001-0035	GONZALEZ GRADILLA DIANA CAROLINA	0.00	11,005.00	0.00	0.00	0.00	11,005.00
2-1-01-01-005-0001-0036	ARREDONDO SANTANA MARIA ELENA	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00
2-1-01-01-005-0001-0037	MARTINEZ VIVAR MIRIAM	0.00	9,401.00	0.00	0.00	0.00	9,401.00
2-1-01-01-005-0001-0039	GUTIERREZ PEÑA MARIA DOLORES	0.00	12,138.00	0.00	0.00	0.00	12,138.00
2-1-01-01-005-0001-0040	RIOS GONZALEZ KARLA GENOVEVA	0.00	13,893.00	0.00	0.00	0.00	13,893.00
2-1-01-01-005-0001-0041	RENDON CHAVARIN JULIAN RODOLFO	0.00	5,534.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00
2-1-01-01-005-0001-0042	ROSAS AGUILAR JONATHAN GUADALUPE	0.00	-1,058.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00
2-1-01-01-005-0001-0043	SANCHEZ MENDOZA MARIA GUADALUPE	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00
2-1-01-01-005-0001-0044	COVARRUVIASS LIRA JOSE JUAN	0.00	9,986.00	0.00	0.00	0.00	9,986.00
2-1-01-01-005-0001-0045	LARA HERNANDEZ GUADALUPE	0.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00
2-1-01-01-005-0001-0047	ALVAREZ LOZANO LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	23,117.00	0.00	23,117.00
2-1-01-01-005-0001-0048	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN	0.00	5,901.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00
2-1-01-01-005-0001-0052	RUELAS MORO MONICA ILIANA	0.00	21,956.00	0.00	0.00	0.00	21,956.00
2-1-01-01-005-0001-0055	GARCIA GORDIAN HECTOR MANUEL	0.00	7,721.00	0.00	0.00	0.00	7,721.00
2-1-01-01-005-0001-	VALDIVIA CRUZ JORGE	0.00	16,322.00	0.00	0.00	0.00	16,322.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 22 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0056	RENE						
2-1-01-01-005-0001-0057	ORTEGA FLORES ARTURO	0.00	7,362.00	0.00	0.00	0.00	7,362.00
2-1-01-01-005-0001-0060	ESPINOZA MELCHOR ARGENIA	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00
2-1-01-01-005-0001-0061	GONZALEZ MUÑOZ CHRISTIAN DONNET	0.00	11,372.00	0.00	0.00	0.00	11,372.00
2-1-01-01-005-0001-0062	CONTRERAS TENA JORGE LUIS	0.00	*2,930.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00
2-1-01-01-005-0001-0063	MONTOYA PEREZ LUIS ALBERTO	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	6,803.00
2-1-01-01-005-0001-0065	VILLALOBOS MARTINEZ EMANUEL FERNANDO	0.00	6,166.00	0.00	0.00	0.00	6,166.00
2-1-01-01-005-0001-0066	CASILLAS SANDOVAL GIOVANNY YAIR	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00
2-1-01-01-005-0001-0067	AVALOS DE DIOS SUSANA ELIZABETH	0.00	6,347.00	0.00	0.00	0.00	6,347.00
2-1-01-01-005-0001-0068	FUENTES MACIAS RUBEN	0.00	8,805.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00
2-1-01-01-005-0001-0069	CERVANTES ENCARNACION ERIKA DEL CARMEN	0.00	50,758.00	0.00	0.00	0.00	50,758.00
2-1-01-01-005-0001-0070	CHAVEZ HERNANDEZ ROBERTO	0.00	34,389.00	0.00	0.00	0.00	34,389.00
2-1-01-01-005-0001-0071	SANDOVAL VENEGAS ROBERTO CARLOS	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	963.00
2-1-01-01-005-0001-0072	OLIVARES GORDIAN ADRIAN	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00
2-1-01-01-005-0001-0073	GARCIA GARCIA JESUS ALBERTO	0.00	10,147.00	0.00	0.00	0.00	10,147.00
2-1-01-01-005-0001-0074	ESTRADA ESTRADA ABELARDO	0.00	10,933.00	0.00	0.00	0.00	10,933.00
2-1-01-01-005-0001-0076	CEDILLO BARAJAS SANDRA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-1-01-01-005-0001-0077	FLORES FLORES CRISTHIAN JESUS	0.00	917.00	0.00	0.00	0.00	917.00
2-1-01-01-005-0001-0078	GARCIA PERDOMO GUMERSINDO	0.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00
2-1-01-01-005-0001-0079	ESCOBAR CHAVEZ MA. TERESA	0.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00

Handwritten mark

Handwritten initials

Handwritten marks

Handwritten signature

003574



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 23 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-005-0001-0080	MAXIMINO ALTAMIRANO BONIFACIO	0.00	7,829.00	0.00	0.00	0.00	7,829.00
2-1-01-01-005-0001-0081	HERNANDEZ DUEÑAS ELIHU FERNANDO	0.00	7,299.00	0.00	0.00	0.00	7,299.00
2-1-01-01-005-0001-0082	ROMO ULLOA IRIS MARÍA	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00
2-1-01-01-005-0001-0083	GOMEZ DELGADO MANUEL BENJAMIN	0.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00	5,654.00
2-1-01-01-005-0001-0084	HERRERA TREJO ESTELA	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0.00	8,151.00
2-1-01-01-005-0001-0085	ISORDIA CASTILLON ISABEL CRISTINA	0.00	18,248.00	0.00	0.00	0.00	18,248.00
2-1-01-01-005-0001-0086	GARCIA RAMIREZ JOSE CEDRIK	0.00	9,489.00	0.00	0.00	0.00	9,489.00
2-1-01-01-005-0001-0087	CABRERA MORA ALEJANDRA	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00
2-1-01-01-005-0001-0088	NICOLAS CHACON ALEJANDRO	0.00	11,974.00	0.00	0.00	0.00	11,974.00
2-1-01-01-005-0001-0089	MARTINEZ PIÑA PALOMA	0.00	5,054.00	0.00	0.00	0.00	5,054.00
2-1-01-01-005-0001-0090	RAMIREZ RUFINO DAVID	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00
2-1-01-01-005-0001-0091	RUIZ LOPEZ LUZ MARIA	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00
2-1-01-01-005-0001-0092	REDUCINDO HIPOLITO PAULO	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0.00	4,937.00
2-1-01-01-005-0001-0093	AGUILAR RUIZ DULCE ALEJANDRA	0.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00
2-1-01-01-005-0001-0094	SAN JUAN LOPEZ GILBERTO	0.00	8,968.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00
2-1-01-01-005-0001-0095	AVALOS GONZALEZ LUIS ALFONSO	0.00	2,639.00	0.00	0.00	0.00	2,639.00
2-1-01-01-005-0001-0096	CASTRO OJENDIZ FLORENTINO	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	6,684.00
2-1-01-01-005-0001-0097	JIMENEZ CASTILLO DAVID	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00
2-1-01-01-005-0001-0098	SOLIS BARRAZA ROCIO ESMERALDA	0.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00
2-1-01-01-005-0001-	VELASCO SANTANA	0.00	15,003.00	0.00	0.00	0.00	15,003.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 24 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0101	HECTOR ALEJANDRO						
2-1-01-01-005-0001-0102	CAMBERO ALVAREZ HERNAN	0.00	8,276.00	0.00	0.00	0.00	8,276.00
2-1-01-01-005-0001-0108	RAMOS PEREZ MARTIN	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00
2-1-01-01-005-0001-0109	HERNANDEZ BRISEÑO MARTIN	0.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00
2-1-01-01-005-0001-0116	HERNANDEZ MONRROY SILVERIO	0.00	13,377.00	0.00	0.00	0.00	13,377.00
2-1-01-01-005-0001-0137	MIRAMONTES LUNA EFREN	0.00	6,347.00	0.00	0.00	0.00	6,347.00
2-1-01-01-005-0001-0157	VALDIVIA ALCANTAR JOSE LUIS	0.00	27,453.00	0.00	0.00	0.00	27,453.00
2-1-01-01-005-0001-0175	RODRIGUEZ FLORES IRIS ARELY	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
2-1-01-01-005-0001-0187	CARRASCO SALAZAR CRISTTIAN SARET	0.00	10,282.00	0.00	0.00	0.00	10,282.00
2-1-01-01-005-0001-0188	ULLOA GOMEZ GUSTAVO	0.00	41,543.00	0.00	0.00	0.00	41,543.00
2-1-01-01-005-0001-0190	ANDAGUA ROSAS VIRGINIA	0.00	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20
2-1-01-01-005-0001-0191	ARIAS GARCIA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-01-005-0001-0193	CELIS RENTERIA ULISES ADALBERTO	0.00	4,877.00	0.00	0.00	0.00	4,877.00
2-1-01-01-005-0001-0194	CHUCUAN LOMELI CARLOS ALBERTO	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00
2-1-01-01-005-0001-0195	ESCOBAR HERNANDEZ MARIA E	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00
2-1-01-01-005-0001-0196	ESPINOZA GABRIEL FEDERICO	0.00	14,844.00	0.00	0.00	0.00	14,844.00
2-1-01-01-005-0001-0197	ESTRADA AGUAYO OCTAVIO	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
2-1-01-01-005-0001-0198	FABIAN ROSALES ANDRES	0.00	21,782.00	0.00	0.00	0.00	21,782.00
2-1-01-01-005-0001-0199	FERNANDEZ DEL VALLE GARLLARDO MAGDALENA	0.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00
2-1-01-01-005-0001-0200	FLORES TINAJERO BELINDA	0.00	8,762.00	0.00	0.00	0.00	8,762.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 25 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-005-0001-0201	GARCIA CASTILLO JUAN PABLO	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00
2-1-01-01-005-0001-0202	GARCIA FLORES ALBERTA DESIREE	0.00	8,797.00	0.00	0.00	0.00	8,797.00
2-1-01-01-005-0001-0203	GARCIA FUENTES GERARDO	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0.00	9,053.00
2-1-01-01-005-0001-0204	GARCIA RAMOS FELIX	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00
2-1-01-01-005-0001-0205	GOMEZ ALBA LILIANA	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2-1-01-01-005-0001-0206	GONZALEZ BARROSO HECTOR JAVIER	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00
2-1-01-01-005-0001-0207	GONZALEZ GRADILLA DIANA	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00
2-1-01-01-005-0001-0208	GONZALEZ LEMUS IRMA YOLANDA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2-1-01-01-005-0001-0210	GUZMAN ROSAS SIMON	0.00	1,087.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00
2-1-01-01-005-0001-0211	HERNANDEZ MENDIETA DANEIL	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
2-1-01-01-005-0001-0212	HUERTA ALVARADO VICTOR	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00
2-1-01-01-005-0001-0213	JIMENEZ CONTRERAS JUAN MANUEL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-1-01-01-005-0001-0214	LEPE MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
2-1-01-01-005-0001-0215	MARTINEZ CAMACHO ROSA	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00
2-1-01-01-005-0001-0216	MEJIA HERNDANDEZ ANDRES	0.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	1,757.00
2-1-01-01-005-0001-0217	MEZA PELAYO GABINO DE JESUS	0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00
2-1-01-01-005-0001-0218	MORA GAYTAN ISIDORO	0.00	6,457.00	0.00	0.00	0.00	6,457.00
2-1-01-01-005-0001-0219	NAVA MARTINEZ EDSON ANTONIO	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00
2-1-01-01-005-0001-0220	ORTIZ FLORES AGUSTIN	0.00	11,188.00	0.00	0.00	0.00	11,188.00
2-1-01-01-005-0001-0221	PALOMERA CIBRIAN MARCELINO	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00

as

A

J

M

Z



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 26 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-005-0001-0222	PEÑA PELAYO OLIVIA	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00
2-1-01-01-005-0001-0223	PIMENTEL MUÑOZ CLAUDIA	0.00	951.52	0.00	0.00	0.00	951.52
2-1-01-01-005-0001-0224	PIMIENTA VANDCK MONICA LOURDES	0.00	6,491.93	0.00	0.00	0.00	6,491.93
2-1-01-01-005-0001-0225	REYES GONZALEZ JOEL IVAN	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00
2-1-01-01-005-0001-0226	ROBLES LUNA REYES	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00
2-1-01-01-005-0001-0227	RUBIO LOPEZ JOSE SANTOS	0.00	1,087.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00
2-1-01-01-005-0001-0228	RUIZ GUERRERO HECTOR	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00
2-1-01-01-005-0001-0229	SANCHEZ LOPEZ RAFAEL	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2-1-01-01-005-0001-0230	SANCHEZ RAMOS ALEXIS BERNARDO	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00
2-1-01-01-005-0001-0231	SANTANA MORALES MIGUEL	0.00	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00
2-1-01-01-005-0001-0232	TAPIA ENCINAS MARIA JOSE	0.00	18,563.00	0.00	0.00	0.00	18,563.00
2-1-01-01-005-0001-0233	TAPIA PEÑA EDITH	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00
2-1-01-01-005-0001-0234	TELLO ROMERO CHRISTIAN	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
2-1-01-01-005-0001-0235	TORRES MORENO JUAN ALBERTO	0.00	1,087.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00
2-1-01-01-005-0001-0236	URIBE TORRES CARLOS DANIEL	0.00	8,574.00	0.00	0.00	0.00	8,574.00
2-1-01-01-005-0001-0237	URRUTIA ROMERO NELIDA	0.00	8,734.00	0.00	0.00	0.00	8,734.00
2-1-01-01-005-0001-0239	VAZQUEZ ZEPEDA ROSA BELEN	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00
2-1-01-01-005-0001-0240	VERGARA LUNA ROMAN GUADALUPE	0.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00
2-1-01-01-005-0001-0241	VILLA ZEPEDA AURORA	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00
2-1-01-01-005-0001-0242	VILLALOBOS ZUÑIGA MELVIN	0.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 27 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-005-0001-0243	ZEPEDA MUÑOZ MONICA	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
2-1-01-01-005-0001-0244	ZUÑIGA SALAZAR EDUARDO	0.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00
2-1-01-01-005-0001-0245	RODRIGUEZ CONTRERAS J SALVADOR	0.00	8,358.00	0.00	0.00	0.00	8,358.00
2-1-01-01-005-0001-0246	REYNOSO ARGUELLO CHISTOFER ENRIQUE	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2-1-01-01-005-0001-0247	CASTELLANOS SOTO RAFAEL	0.00	22,784.00	0.00	0.00	0.00	22,784.00
2-1-01-01-005-0001-0248	FLORES REYNOSO VICTOR JOSUE	0.00	19,199.00	0.00	0.00	0.00	19,199.00
2-1-01-01-005-0001-0267	DE LEON ROBLES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	4,281.00	0.00	4,281.00
2-1-01-01-005-0001-0270	GUEVARA AGUILAR JORGE	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
2-1-01-01-005-0001-0274	CHAVEZ IBARRIA JOSE GUADALUPE	0.00	15,119.00	0.00	0.00	0.00	15,119.00
2-1-01-01-005-0001-0278	HERNANDEZ RAMOS ROSA MARIA	0.00	34,010.00	0.00	0.00	0.00	34,010.00
2-1-01-01-005-0001-0279	RICO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	0.00	34,579.00	0.00	0.00	0.00	34,579.00
2-1-01-01-005-0001-0283	SANCHEZ GALVAN ESTEBAN	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	731.00
2-1-01-01-005-0001-0289	WILLMAN ZAMORA RAMON	0.00	35,281.00	0.00	0.00	0.00	35,281.00
2-1-01-01-005-0001-0290	RIVAS AVENDAÑO MONICA	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
2-1-01-01-005-0001-0291	GONZALEZ ESPINOZA SAUL	0.00	55,204.00	0.00	0.00	0.00	55,204.00
2-1-01-01-005-0001-0292	GONZALEZ ESPINOZA JOEL	0.00	55,609.00	0.00	0.00	0.00	55,609.00
2-1-01-01-005-0001-0293	VELEZ MORALES MARCO ANTONIO	0.00	50,134.00	0.00	0.00	0.00	50,134.00
2-1-01-01-005-0001-0294	GUTIERREZ BARRAGAN ENRIQUE	0.00	33,553.00	0.00	0.00	0.00	33,553.00
2-1-01-01-005-0001-0295	GONZALEZ PALOMERA GILBERTO DANIEL	0.00	41,772.00	0.00	0.00	0.00	41,772.00
2-1-01-01-005-0001-	AGUILAR CAMPOS	0.00	50,159.00	0.00	0.00	0.00	50,159.00

as

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

003579



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 28 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0296	CECILIA GUADALUPE						
2-1-01-01-005-0001-0297	VARGAS COSS ARACELI	0.00	38,097.00	0.00	0.00	0.00	38,097.00
2-1-01-01-005-0001-0298	GALVAN RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES	0.00	48,949.00	0.00	0.00	0.00	48,949.00
2-1-01-01-005-0001-0299	RAMOS ROBLES ELISEO	0.00	236,936.00	200,000.00	0.00	0.00	36,936.00
2-1-01-01-005-0001-0300	ARREOLA CORTES MIGUEL	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
2-1-01-01-005-0001-0303	BARBA GARCIA ROSA CARMINA	0.00	9,688.00	0.00	0.00	0.00	9,688.00
2-1-01-01-005-0001-0306	GALLEGOS ORNELAS EFRAIN	0.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	6,664.00
2-1-01-01-005-0001-0307	VILLASEÑOR ALVAREZ ROSALIO	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00
2-1-01-01-005-0001-0313	FLORES TINAJERO BELINDA CORAL	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
2-1-01-01-005-0001-0316	LOPEZ ROBLES ERIK MANUEL	0.00	16,365.00	16,365.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0318	KOLCHADO GUERRERO JOSE SAMUEL	0.00	0.00	0.00	23,783.00	0.00	23,783.00
2-1-01-01-005-0001-0328	VAZQUEZ FLORES JUAN MANUEL	0.00	18,569.00	0.00	0.00	0.00	18,569.00
2-1-01-01-005-0001-0332	PEREZ MARTINEZ MIGUEL	0.00	8,024.00	0.00	0.00	0.00	8,024.00
2-1-01-01-005-0001-0334	ARIAS RUIZ MONICA NOEMI	0.00	41,272.00	82,544.00	41,272.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0336	MARTINEZ GUTIERREZ DAYAN ITZEL	0.00	6,089.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00
2-1-01-01-005-0001-0340	MITCHELL JENNA MARY	0.00	17,155.00	0.00	0.00	0.00	17,155.00
2-1-01-01-005-0001-0348	LEAL AMADOR JOSE SANTIAGO	0.00	70,144.00	0.00	0.00	0.00	70,144.00
2-1-01-01-005-0001-0355	RODRIGUEZ ARREDONDO ERIC	0.00	84,017.00	0.00	0.00	0.00	84,017.00
2-1-01-01-005-0001-0361	MORA MACIEL ALVARO	0.00	66,631.00	0.00	0.00	0.00	66,631.00
2-1-01-01-005-0001-0415	ZEPEDA GAYOL MONICA XIADANI	0.00	17,646.00	0.00	0.00	0.00	17,646.00
2-1-01-01-005-0001-	URIBE URTEAGA JOSE	0.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 29 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0420	FERNANDO						
2-1-01-01-005-0001-0453	HERNANDEZ URIBE JESUS	0.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00
2-1-01-01-005-0001-0493	MARTINEZ ALVAREZ MYRIAN NOEMI	0.00	0.00	0.00	6,259.00	0.00	6,259.00
2-1-01-01-005-0001-0498	PEÑA DAVALOS CESAR RAYMUNDO	0.00	5,210.00	10,420.00	5,210.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0509	BARRAGAN RIVERA ANGELES YULTANA	0.00	0.00	15,526.00	15,526.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0552	URIBE LOPEZ RAMIRO	0.00	31,603.00	31,603.00	31,603.00	0.00	31,603.00
2-1-01-01-005-0001-0576	MAGAÑA MEDINA ROBERTO	0.00	0.00	31,127.00	31,127.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0597	GUERRA ALVARADO DORA GUADALUPE	0.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00
2-1-01-01-005-0001-0617	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00	45,240.00
2-1-01-01-005-0001-0652	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2-1-01-01-005-0001-0661	TORREBLANCA VARELA MIRIAM MORAIMA	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00
2-1-01-01-005-0001-0670	ORTIZ MONTEON ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	9,596.00	0.00	9,596.00
2-1-01-01-005-0001-0698	RODRIGUEZ RUELAS MANUEL DE JESUS	0.00	0.00	32,956.00	32,956.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0726	GONZALEZ ROMERO ITZAMNA ALEXANDRA	0.00	25,346.00	50,692.00	25,346.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0757	GARCIA RECENDIZ JORGE ALBINO	0.00	0.00	9,031.00	9,031.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0784	QUEVEDO BLANCAS NATALIA NANCY	0.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	6,212.00
2-1-01-01-005-0001-0785	SANCHEZ ESPINOSA EDGAR OMAR	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	3,655.00
2-1-01-01-005-0001-0790	RON GALLARDO ARTURO	0.00	0.00	0.00	14,909.00	0.00	14,909.00
2-1-01-01-005-0001-0863	AVEDOY CERVANTES JAIME IGNACIO	0.00	18,441.00	7,671.00	7,671.00	0.00	18,441.00
2-1-01-01-005-0001-0881	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	0.00	0.00	20,762.00	20,762.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-	CHAVIRA IÑIGUEZ	0.00	0.00	31,216.00	31,216.00	0.00	0.00

Handwritten initials: as

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

003581



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 30 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0882	JUAN JOSE						
2-1-01-01-005-0001-0892	SALAZAR VILLASEÑOR ASUCENA	0.00	8,883.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0893	PATIÑO VALENCIA ELENO	0.00	0.00	48,459.00	48,459.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0900	YERENA ORTIZ HUGO IOVANNE	0.00	11,971.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00
2-1-01-01-005-0001-0923	BARRERA MARTINEZ BELEN	0.00	37,753.00	0.00	0.00	0.00	37,753.00
2-1-01-01-005-0001-0936	CERVANTES CAMACHO CUTBERTO MARTIN	0.00	280,434.01	379,725.01	227,835.01	0.00	128,544.01
2-1-01-01-005-0001-0937	ALEJO BERNAL FAUSTINO	0.00	374,103.35	527,232.25	316,339.35	0.00	163,210.45
2-1-01-01-005-0001-0938	HERNANDEZ TOLEDO ORFA	0.00	731,656.79	1,810,499.93	1,300,305.58	0.00	221,462.44
2-1-01-01-005-0001-0939	CABRERA PEREZ ENRIQUE	0.00	428,135.36	630,204.04	396,795.14	0.00	194,726.46
2-1-01-01-005-0001-0940	MARTINEZ TORRES SAUL	0.00	314,783.17	436,806.97	262,084.17	0.00	140,060.37
2-1-01-01-005-0001-0941	ABUNDIS MENDEZ JOSE ANDRES	0.00	57,764.00	0.00	0.00	0.00	57,764.00
2-1-01-01-005-0001-0942	ALEJANDRO DELGADO CORTEZ	0.00	57,764.00	0.00	0.00	0.00	57,764.00
2-1-01-01-005-0001-0943	AGUILAR SALAZAR CARLOS IRAM	0.00	319,700.32	445,003.92	267,002.32	0.00	141,698.72
2-1-01-01-005-0001-0944	TORRES CORDOVA JOSE LUIS	0.00	339,791.34	478,493.94	287,096.34	0.00	148,393.74
2-1-01-01-005-0001-0945	MENDOZA CASTILLO LEOBARDO MIGUEL	0.00	353,326.34	512,767.36	315,549.16	0.00	156,108.14
2-1-01-01-005-0001-0946	TORRES RAMOS EFRAIN	0.00	336,593.44	473,335.74	284,001.44	0.00	147,259.14
2-1-01-01-005-0001-0947	ZERMEÑO MARISCAL JAVIER	0.00	380,929.14	539,336.94	323,602.14	0.00	165,194.34
2-1-01-01-005-0001-0948	ZAMORA GONZALEZ ANDRES	0.00	382,180.13	540,760.23	324,416.13	0.00	165,836.03
2-1-01-01-005-0001-0949	CASTRO SAUCEDO LUCIO	0.00	588,941.50	845,862.50	507,517.50	0.00	250,596.50
2-1-01-01-005-0001-0950	DE LA TORRE VALLADOLID JOSUE	0.00	281,373.69	468,956.19	281,373.69	0.00	93,791.19
2-1-01-01-005-0001-	ZERMEÑO MARISCAL	0.00	387,832.49	571,962.67	351,806.97	0.00	167,676.79

as

af

MN

2



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 31 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0951	GERARDO						
2-1-01-01-005-0001-0952	LUNA DELGADILLO SELENE DANA E	0.00	298,325.72	412,044.52	247,226.72	0.00	133,507.92
2-1-01-01-005-0001-0953	DUEÑAS MARTINEZ MAYRA ELIZABETH	0.00	291,938.05	402,423.45	241,454.05	0.00	130,968.65
2-1-01-01-005-0001-0954	SOSA SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	640,279.06	902,438.46	541,463.06	0.00	279,303.66
2-1-01-01-005-0001-0955	DOMINGUEZ CRUZ JULIO CESAR	0.00	296,266.87	405,946.47	243,567.87	0.00	133,888.27
2-1-01-01-005-0001-0956	CONTRERAS GARCIA FERNANDO	0.00	343,863.11	486,822.96	292,094.11	0.00	149,134.26
2-1-01-01-005-0001-0957	ARCE LOPEZ ROGELIO	0.00	321,043.74	447,499.54	268,499.74	0.00	142,043.94
2-1-01-01-005-0001-0958	CHAVEZ MORALES LAZARO	0.00	313,845.45	436,082.45	261,649.45	0.00	139,412.45
2-1-01-01-005-0001-0959	BALLOTE ESPINOSA MARTIN MARVIN	0.00	471,569.73	660,116.23	396,069.73	0.00	207,523.23
2-1-01-01-005-0001-0960	ALVAREZ GONZALEZ ALVARO	0.00	741,103.23	665,751.23	665,751.23	0.00	741,103.23
2-1-01-01-005-0001-0961	ARIAS RUIZ GERARDO ALFREDO	0.00	283,945.63	390,157.73	234,094.63	0.00	127,882.53
2-1-01-01-005-0001-0962	ZAVALA PEDRAZA ESTEBAN	0.00	520,876.55	761,717.79	468,749.39	0.00	227,908.15
2-1-01-01-005-0001-0963	PADILLA GARCIA ROCIO	0.00	340,443.88	479,826.48	287,895.88	0.00	148,513.28
2-1-01-01-005-0001-0964	CASTILLO RODRIGUEZ GUILLERMO ADOLFO	0.00	328,006.31	479,968.91	287,981.31	0.00	136,018.71
2-1-01-01-005-0001-0965	VALENCIA RODRIGUEZ LUIS ARNOLDO	0.00	310,096.25	428,995.45	257,397.25	0.00	138,498.05
2-1-01-01-005-0001-0966	LUNA AYALA ANGEL FERNANDO	0.00	572,918.07	910,233.46	510,014.07	0.00	172,698.68
2-1-01-01-005-0001-0967	CASTRO RODRIGUEZ SERGIO	0.00	400,132.03	562,046.73	337,228.03	0.00	175,313.33
2-1-01-01-005-0001-0968	CANALES BARAJAS JAIME	0.00	335,105.19	462,743.59	277,646.19	0.00	150,007.79
2-1-01-01-005-0001-0969	AGUILAR LUNA JOSE SALVADOR	0.00	299,327.36	511,965.75	346,815.45	0.00	134,177.06
2-1-01-01-005-0001-0970	INOCENTE ALEJANDRO ADELAYDO	0.00	498,656.98	795,911.13	445,957.98	0.00	148,703.83
2-1-01-01-005-0001-	ROMERO FRANCISCO	0.00	309,782.16	428,471.96	257,083.16	0.00	138,393.36



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 32 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0971	HELEN						
2-1-01-01-005-0001-0972	DELGADO VILLA RODOLFO	0.00	411,411.69	730,873.96	495,108.16	0.00	175,645.89
2-1-01-01-005-0001-0973	QUIROZ LEON EDUARDO FABIAN	0.00	93,477.00	587,033.44	493,556.44	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0974	CERVANTES SANCHEZ OMAR	0.00	47,935.00	0.00	0.00	0.00	47,935.00
2-1-01-01-005-0001-0977	GARCIA DIAZ YENIFER MICHELLE	0.00	0.00	14,761.00	14,761.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-0989	ROBLES RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	0.00	12,141.00	0.00	0.00	0.00	12,141.00
2-1-01-01-005-0001-1003	SIMON SANTIAGO EOCLIDES	0.00	312,164.03	709,204.43	536,227.73	0.00	139,187.33
2-1-01-01-005-0001-1024	GUILLEN ROMO MAYRA DENISSE	0.00	24,714.00	0.00	0.00	0.00	24,714.00
2-1-01-01-005-0001-1034	OROZCO RUIZ CARLOS	0.00	26,199.00	0.00	0.00	0.00	26,199.00
2-1-01-01-005-0001-1036	MONCADA COOLEY SERGIO	0.00	5,404.00	0.00	0.00	0.00	5,404.00
2-1-01-01-005-0001-1040	HERNANDEZ NAVARRETE MIREYA	0.00	37,749.00	0.00	0.00	0.00	37,749.00
2-1-01-01-005-0001-1043	BANDA RAMIREZ JUAN CARLOS	0.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00
2-1-01-01-005-0001-1046	RICO SANDOVAL JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
2-1-01-01-005-0001-1047	VIRAMONTES RINCON MARIA EDUVIGES	0.00	8,549.00	0.00	0.00	0.00	8,549.00
2-1-01-01-005-0001-1076	SERGIO GOMEZ RUIZ	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00
2-1-01-01-005-0001-1080	VILLARRUEL MEZA PEDRO	0.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	11,325.00
2-1-01-01-005-0001-1082	VAZQUEZ MORALES OSCAR RAFAEL	0.00	58,421.00	0.00	0.00	0.00	58,421.00
2-1-01-01-005-0001-1083	HERNANDEZ CRUZ GUSTAVO	0.00	37,757.00	0.00	0.00	0.00	37,757.00
2-1-01-01-005-0001-1084	ALVAREZ GUTIERREZ MARCELINO GABRIEL	0.00	37,757.00	0.00	0.00	0.00	37,757.00
2-1-01-01-005-0001-1085	CHAVEZ CRUZ JUAN CARLOS	0.00	47,227.00	0.00	0.00	0.00	47,227.00
2-1-01-01-005-0001-	DUEÑAS GUTIERREZ	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00

as

af

M

2



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 33 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1099	MARIA FERNANDA						
2-1-01-01-005-0001-1104	VARGAS SANCHEZ ADRIAN TEODORO	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	6,456.00
2-1-01-01-005-0001-1107	BRISEÑO NAVARRO LETICIA ESMERALDA	0.00	7,318.00	0.00	0.00	0.00	7,318.00
2-1-01-01-005-0001-1116	PEREZ ZAMBRANO EDGAR RAFAEL	0.00	5,266.00	0.00	0.00	0.00	5,266.00
2-1-01-01-005-0001-1119	MACIAS CONTRERAS CARLOS EDGARDO	0.00	31,742.00	31,742.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1128	INFANTE JIMENEZ RODOLFO HUMBERTO	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00
2-1-01-01-005-0001-1144	AVALOS RUIZ CRISTHIAN RICARDO	0.00	6,219.00	0.00	0.00	0.00	6,219.00
2-1-01-01-005-0001-1147	LIZARRAGA RAMOS DAVID	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00
2-1-01-01-005-0001-1159	MACEDO GUERRA ROCIO	0.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00
2-1-01-01-005-0001-1162	SANTILLAN CORONA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	2,183.00	0.00	2,183.00
2-1-01-01-005-0001-1172	BRAVO CARBAJAL ALEYDA ISABEL	0.00	96,892.00	96,892.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1175	DIAZ RAMOS CARLOS ENRIQUE	0.00	27,940.00	0.00	0.00	0.00	27,940.00
2-1-01-01-005-0001-1176	GOMEZ LOPEZ BEATRIZ ADRIANA	0.00	38,743.00	38,743.00	38,743.00	0.00	38,743.00
2-1-01-01-005-0001-1177	PEREZ ESPINOZA CARLOS ROGELIO	0.00	10,927.00	21,854.00	21,854.00	0.00	10,927.00
2-1-01-01-005-0001-1182	URRUTIA ALONZO FRANCISCO JAVIER	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	3,755.00
2-1-01-01-005-0001-1188	CALDERON GALLEGOS JESSICA JAZMIN	0.00	1,721.00	1,721.00	1,721.00	0.00	1,721.00
2-1-01-01-005-0001-1205	PELAYO MENDEZ JAVIER	0.00	43,467.00	0.00	0.00	0.00	43,467.00
2-1-01-01-005-0001-1207	SANCHEZ SANCHEZ JOSE URBANO	0.00	4,351.00	8,702.00	4,351.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1208	ARREOLA HERNANDEZ MARGARITA	0.00	2,981.00	2,981.00	2,981.00	0.00	2,981.00
2-1-01-01-005-0001-1209	MARQUEZ RANGEL YAJAIRA	0.00	0.00	0.00	10,214.00	0.00	10,214.00
2-1-01-01-005-0001-	DE LA CRUZ	0.00	3,080.00	6,160.00	3,080.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 34 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1213	BOCANEGRA EDGAR						
2-1-01-01-005-0001-1216	LARA VARGAS AGUSTIN	0.00	61,520.00	123,040.00	61,520.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1217	GARCIA HERNANDEZ RAFAELA	0.00	27,769.00	55,538.00	27,769.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1218	CERVANTES VARGAS MARIA JOSE	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1219	WILSON MACIAS WILLIAM CODY	0.00	8,716.00	17,432.00	8,716.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1221	VELASQUEZ SANDOVAL GAMALIEL	0.00	1,774.00	3,548.00	1,774.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1222	RODRIGUEZ GUZMAN SERGIO	0.00	3,449.00	3,449.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1223	GIL MARTINEZ REYES	0.00	3,925.00	7,850.00	3,925.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1224	OMAR AHMED RODRIGUEZ PRIANTE	0.00	11,647.00	34,941.00	23,294.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1225	VELASCO ALONZO JORGE	0.00	12,128.00	24,256.00	12,128.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1226	MEZA GUZMAN JUAN ALFONSO	0.00	22,966.00	45,932.00	22,966.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1229	HERNANDEZ RUBIO SARAHY	0.00	38,637.00	77,274.00	38,637.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1230	CERVANTES CASTILLON JUAN FERNANDO	0.00	17,253.00	34,506.00	17,253.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1231	GONZALEZ VALDIVIA JUAN RAMON	0.00	9,045.00	18,090.00	9,045.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1232	GUZMAN LOPEZ FERNANDO ALEXIS	0.00	0.00	389.00	778.00	0.00	389.00
2-1-01-01-005-0001-1233	DELGADO GUZMAN JUAN RAMON	0.00	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1234	MARTINEZ VALENCIA ARNOLD JHONATTAN	0.00	0.00	881.00	881.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1235	SALAS ORTEGA PATRICIA ALEJANDRA	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1236	GONZALEZ GUERRA MIGUEL DE JESUS	0.00	0.00	96,467.00	96,467.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1237	BECERRA SANTANA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	19,172.00	19,172.00	0.00	0.00

as

af

mm

4



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 35 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-005-0001-1238	BERNAL PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	25,447.00	25,447.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1239	SALCEDO CONTRERAS GUILLERMO	0.00	0.00	25,696.00	25,696.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1240	NUÑEZ CONTRERAS JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	6,876.00	0.00	6,876.00
2-1-01-01-005-0001-1241	FLORES PARRA CARLOS OSWALDO	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00
2-1-01-01-005-0001-1242	ARANDA MARTINEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	933.00
2-1-01-01-005-0001-1243	RAMIREZ MEDINA JOSE MIGUEL	0.00	0.00	7,408.00	7,408.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1244	SANDOVAL PRADO HOLDA	0.00	0.00	48,008.00	48,008.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1245	BRISEÑO GUEVARA ALBERTO BISHOP	0.00	0.00	6,036.00	6,036.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1246	GARCIA CORONA JOSE ISABEL	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1247	GONZALEZ BELLOSO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	7,477.00	7,477.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1248	RIVAS MARQUEZ MILDRET ARETHA	0.00	0.00	7,688.00	7,688.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1249	MORENO ROMERO STEPHANIE IZHAMAR	0.00	0.00	0.00	3,329.00	0.00	3,329.00
2-1-01-01-005-0001-1250	ZEPEDA HERNANDEZ EMMA ROSA	0.00	0.00	0.00	21,775.00	0.00	21,775.00
2-1-01-01-005-0001-1251	RAMIREZ ARMENTA AMPARO	0.00	0.00	0.00	18,544.00	0.00	18,544.00
2-1-01-01-005-0001-1252	RODRIGUEZ RIVAS NORMA LILIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	10,566.00	0.00	10,566.00
2-1-01-01-005-0001-1253	PASCUAL SANCHEZ OLIVER VIDAL	0.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00	6,105.00
2-1-01-01-005-0001-1254	SOTO ACEVES JUAN JOSE	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1255	ESPINO UREÑA MARTINA	0.00	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1256	HERNANDEZ VALENCIA JORGE ANTONIO	0.00	0.00	30,035.00	30,035.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-	LOPEZ PALAFOX JOSE	0.00	0.00	7,282.00	7,282.00	0.00	0.00

AS

AS

AS

AS



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 36 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1257	LUIS						
2-1-01-01-005-0001-1259	FERRAL SOLIS LAURO	0.00	0.00	9,613.00	9,613.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1260	RAMIREZ FLORES JOSE EDUARDO	0.00	0.00	2,302.00	2,302.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1261	RAMOS RENTERIA JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00
2-1-01-01-005-0001-1262	LEPE QUIROZ LUZ MARCELA	0.00	0.00	9,206.00	9,206.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1263	NAVARRO COVARRUBIAS GABRIEL	0.00	0.00	18,002.00	18,002.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1264	HERRERA ZAMUDIO LUZ ELENA	0.00	0.00	0.00	14,419.00	0.00	14,419.00
2-1-01-01-005-0001-1265	SANCHEZ ALVAREZ ANTONIO NATANAEL	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	3,142.00
2-1-01-01-005-0001-1266	BENAVIDES RIVERA JUAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	5,528.00	0.00	5,528.00
2-1-01-01-005-0001-1267	RANGEL ALVAREZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	2,672.00	2,672.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1269	LOPEZ SOLORIO JOSE ADOLFO	0.00	0.00	19,683.00	19,683.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1270	ROMERO MEDRANO ELIU AARON	0.00	0.00	0.00	10,172.00	0.00	10,172.00
2-1-01-01-005-0001-1271	MORA MENDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	13,349.00	0.00	13,349.00
2-1-01-01-005-0001-1272	CORTEZ SILVA BERTHA	0.00	0.00	0.00	30,384.00	0.00	30,384.00
2-1-01-01-005-0001-1273	VALDEZ CHAVEZ BALUM	0.00	0.00	366,666.65	366,666.65	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1274	HERNANDEZ SANCHEZ BARBARA ARACELI	0.00	0.00	40,845.00	40,845.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1275	SANCHEZ HERNANDEZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	22,245.00	0.00	22,245.00
2-1-01-01-005-0001-1276	GUERRERO CARVAJAL MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	28,928.00	28,928.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1277	AGUAYO AGUIRRE GIULIANA BERENICE	0.00	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1278	PLACENCIA CAMACHO CARLOS YAEL	0.00	0.00	10,311.00	10,311.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-	LOPEZ ROBLES KARLA	0.00	0.00	33,534.00	33,534.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 37 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1279	IVETH						
2-1-01-01-005-0001-1280	ALCALA DE LA CRUZ MELESIO	0.00	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1281	MORAN GODOY IRMA VERONICA	0.00	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1282	CAZAREZ MEZA JOSE ARTURO	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1283	GOMEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	26,024.00	52,048.00	0.00	26,024.00
2-1-01-01-005-0001-1284	CERVANTES VERDE MAYRA YUDITH	0.00	0.00	0.00	7,787.00	0.00	7,787.00
2-1-01-01-005-0001-1285	FLORES PONCE JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	31,568.00	0.00	31,568.00
2-1-01-01-005-0001-1286	TORIBIO SILVA BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00
2-1-01-01-005-0001-1287	FIGUEROA GUTIERREZ RUBI	0.00	0.00	0.00	16,155.00	0.00	16,155.00
2-1-01-01-005-0001-1288	SAUCEDO SOTO OCTAVIO FABIAN	0.00	0.00	0.00	16,430.00	0.00	16,430.00
2-1-01-01-005-0001-1290	SANTIAGO MEJIA JORGE	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1291	FREGOSO AMARAL RICARDO	0.00	0.00	188,574.00	188,574.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1292	RICARDO VARGAS SOLTERO	0.00	0.00	22,525.00	22,525.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1294	GERARDO BRISEÑO JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
2-1-01-01-005-0001-1295	RODRIGUEZ CASTILLON FAVIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00
2-1-01-01-005-0001-1296	GUTIERREZ AGUIRRE LOURDES	0.00	0.00	0.00	19,421.00	0.00	19,421.00
2-1-01-01-005-0001-1297	EUAN VILLALOBOS ADRIAN	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
2-1-01-01-005-0001-1298	ANDRADE SOLTERO ZOILA	0.00	0.00	0.00	7,833.00	0.00	7,833.00
2-1-01-01-005-0001-1299	NAVA CRUZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	5,559.00	0.00	5,559.00
2-1-01-01-005-0001-1300	RODRIGUEZ MARES MARCOS JOSUE	0.00	0.00	0.00	8,692.00	0.00	8,692.00

as

q

W

2



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 38 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-005-0001-1301	CERVANTES LOPEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	18,095.00	0.00	18,095.00
2-1-01-01-005-0001-1302	DIAZ MILANEZ ROCIO ELIZABETH	0.00	0.00	23,926.00	23,926.00	0.00	0.00
2-1-01-01-005-0001-1303	MARES SALAZAR LISDI ARELI	0.00	0.00	0.00	8,862.00	0.00	8,862.00
2-1-01-01-005-0001-1304	HERNANDEZ BAÑUELOS IVETTE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	16,547.00	0.00	16,547.00
2-1-01-01-005-0001-1305	PELAYO MEZA ALFREDO	0.00	0.00	0.00	10,304.00	0.00	10,304.00
2-1-01-01-005-0001-1306	DELGADO KING MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	9,290.00	0.00	9,290.00
2-1-01-01-005-0001-1307	LARA CARLOS FELIPE JOSSUARY	0.00	0.00	0.00	5,754.00	0.00	5,754.00
2-1-01-01-007	REEMBOLSOS POR PAGAR	0.00	94,058.04	0.00	0.00	0.00	94,058.04
2-1-01-01-007-0001	ALARCON ORTEGA PERLA YANINA	0.00	1,311.74	0.00	0.00	0.00	1,311.74
2-1-01-01-007-0002	JOYA CARRILLO NORMA ANGELICA	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
2-1-01-01-007-0003	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00
2-1-01-01-007-0004	IBARRIA URRUTIA JORGE ARMANDO	0.00	1,755.66	0.00	0.00	0.00	1,755.66
2-1-01-01-007-0006	TOPETE CAMACHO ELBA IRERI	0.00	3,032.20	0.00	0.00	0.00	3,032.20
2-1-01-01-007-0007	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHLILL GIBRAN	0.00	2,020.38	0.00	0.00	0.00	2,020.38
2-1-01-01-007-0008	PARAMO TEYTU VICENTE	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
2-1-01-01-007-0009	PEREZ URTIAGA RAFAEL	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
2-1-01-01-007-0010	RAMIREZ RUELAS ELISA	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00
2-1-01-01-007-0012	GARCIA JOYA JOSE LUIS	0.00	2,826.06	0.00	0.00	0.00	2,826.06
2-1-01-01-007-0013	BARBOSA PADILLA CLAUDIA DE MARIA KONSTANZA	0.00	4,441.94	0.00	0.00	0.00	4,441.94
2-1-01-01-007-0014	MANZANO QUINTERO GUILLERMO	0.00	6,000.80	0.00	0.00	0.00	6,000.80
2-1-01-01-007-0015	ZAMORA GONZALEZ JUAN LUIS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

as

of

Handwritten signature

003590



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 39 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-01-007-0016	CHAVEZ MEDINA SARA MARIA	0.00	1,917.02	0.00	0.00	0.00	1,917.02
2-1-01-01-007-0017	CAMACHO GUZMAN FELIPE	0.00	2,083.83	0.00	0.00	0.00	2,083.83
2-1-01-01-007-0018	LEPE QUIROZ LUZ MARCELA	0.00	4,487.12	0.00	0.00	0.00	4,487.12
2-1-01-01-007-0019	GRACIDA IZQUIERDO JOSE DANIEL	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00
2-1-01-01-007-0020	MANTECON GUTIERREZ MARIA FABIOLA	0.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00
2-1-01-01-007-0021	TEJEDA CASTILLO PAULINA	0.00	1,069.55	0.00	0.00	0.00	1,069.55
2-1-01-01-007-0022	GARCIA MACIEL AMINADAB ALEJANDRO	0.00	1,757.11	0.00	0.00	0.00	1,757.11
2-1-01-01-007-0023	SANTANA SOLIS MOISES HERIBERTO	0.00	6,846.40	0.00	0.00	0.00	6,846.40
2-1-01-01-007-0024	ROBLES SALVATIERRA APOLONIO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-1-01-01-007-0025	GARCIA REYNOSO MARIA NICOLASA	0.00	3,888.48	0.00	0.00	0.00	3,888.48
2-1-01-01-007-0027	GONZALEZ ORTIZ JULIO CESAR	0.00	1,856.50	0.00	0.00	0.00	1,856.50
2-1-01-01-007-0028	RICO SANDOVAL JORGE ARTURO	0.00	4,198.50	0.00	0.00	0.00	4,198.50
2-1-01-01-007-0029	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00
2-1-01-01-007-0030	ROBLES CARRANZA RAUL	0.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00
2-1-01-01-007-0031	PALOMERA ALCALA AZUCENA	0.00	3,577.02	0.00	0.00	0.00	3,577.02
2-1-01-01-007-0032	RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO RENE	0.00	3,063.73	0.00	0.00	0.00	3,063.73
2-1-01-01-007-0033	SERRANO FLORES YARA MANUELA	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	357,816,957.84	602,949,405.42	637,303,579.47	0.00	392,171,131.89
2-1-01-02-001	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	357,816,957.84	602,949,405.42	637,303,579.47	0.00	392,171,131.89

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

003591



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 40 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0001	PROVEEDORES LOCALES	0.00	51,838,746.97	96,424,085.13	85,710,162.13	0.00	41,124,823.97
2-1-01-02-001-0001-0004	AGENCIA TOTAL, S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2-1-01-02-001-0001-0012	ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	80,086.40	65,246.29	76,625.89	0.00	91,466.00
2-1-01-02-001-0001-0016	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	0.00	2,343.20	14,848.00	16,936.00	0.00	4,431.20
2-1-01-02-001-0001-0018	ARCE JOSE ANTONIO	0.00	918,256.00	918,256.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0023	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.	0.00	18,790.07	137,373.69	936,806.76	0.00	818,223.14
2-1-01-02-001-0001-0024	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE CV.	0.00	7,648.21	372,395.15	548,205.51	0.00	183,458.57
2-1-01-02-001-0001-0026	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,315.34	98,572.42	0.00	58,257.08
2-1-01-02-001-0001-0027	AVALOS NUÑEZ ELIZABETH	0.00	185,170.80	0.00	0.00	0.00	185,170.80
2-1-01-02-001-0001-0029	BAÑUELOS HURTADO ISABEL ANGEL	0.00	13,046.00	107,126.00	124,572.40	0.00	30,492.40
2-1-01-02-001-0001-0030	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	0.00	228,249.61	0.00	0.00	0.00	228,249.61
2-1-01-02-001-0001-0032	BECERRA ROBLES RAUL	0.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00
2-1-01-02-001-0001-0041	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	0.00	168,739.40	759,327.30	759,327.30	0.00	168,739.40
2-1-01-02-001-0001-0042	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	0.00	453,223.92	453,223.92	72,152.51	0.00	72,152.51
2-1-01-02-001-0001-0045	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA, S.C.	0.00	1,163,395.06	207,924.70	0.00	0.00	955,470.36
2-1-01-02-001-0001-0046	CENTRO COMERCIAL LA BATALLA S.A. DE C.V.	0.00	6,095.80	0.00	0.00	0.00	6,095.80
2-1-01-02-001-0001-0050	CLINICA DE REHABILITACION	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00

AS

af

[Handwritten signature]

003592



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 41 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0001-0053	VALLARTA SANTA BARBARA A.C. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	0.00	246,813.00	246,813.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0054	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	0.00	237,500.00	723,500.00	961,000.00	0.00	475,000.00
2-1-01-02-001-0001-0058	CORAGAS, S.A. DE C.V.	0.00	26,033.48	379,750.75	412,758.01	0.00	59,040.74
2-1-01-02-001-0001-0060	CORONA TEJEDA MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	29,928.00	29,928.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0064	CRUZ LOPEZ HECTOR NOE	0.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00
2-1-01-02-001-0001-0065	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2-1-01-02-001-0001-0068	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	0.00	19,610.00	196,100.00	196,100.00	0.00	19,610.00
2-1-01-02-001-0001-0082	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	158,580.14	199,234.20	65,082.72	0.00	24,428.66
2-1-01-02-001-0001-0083	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO, S.A. DE C.V.	0.00	263,509.03	584,209.05	535,492.07	0.00	214,792.05
2-1-01-02-001-0001-0089	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	0.00	0.00	230,153.18	230,153.18	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0095	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	0.00	49,678.96	0.00	0.00	0.00	49,678.96
2-1-01-02-001-0001-0098	FLORES SILVA J. JESUS	0.00	1,526,944.00	3,485,622.17	2,718,942.18	0.00	760,264.01
2-1-01-02-001-0001-0101	GARCIA ARIAS VIDAL GUADALUPE	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
2-1-01-02-001-0001-0102	GARCIA COLIN HECTOR	0.00	14,999.00	176,172.00	176,172.00	0.00	14,999.00
2-1-01-02-001-0001-0103	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO	0.00	870,693.04	2,689,481.90	3,497,135.99	0.00	1,678,347.13
2-1-01-02-001-0001-0105	GARCIA LOPEZ VICTOR MANUEL	0.00	12,081.40	0.00	0.00	0.00	12,081.40
2-1-01-02-001-0001-0108	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	165,807.56	0.00	0.00	0.00	165,807.56
2-1-01-02-001-0001-	GOMEZ ARECHIGA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00

AS

@

M

2



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 42 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0110	ROBERTO BENJAMIN						
2-1-01-02-001-0001-0111	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	0.00	10,440.00	0.00	7,890.00	0.00	18,330.00
2-1-01-02-001-0001-0112	GONZALEZ REYES ERNESTO CESAR	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
2-1-01-02-001-0001-0115	GRADILLA PEREZ HECTOR ALEJANDRO	0.00	38,568.70	38,568.70	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0117	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	0.00	57,879.36	185,414.40	127,535.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0122	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	0.00	0.00	464,000.00	522,000.00	0.00	58,000.00
2-1-01-02-001-0001-0124	GUTIERREZ VILLAREAL EMMA	0.00	24,939.56	0.00	0.00	0.00	24,939.56
2-1-01-02-001-0001-0137	CONTRERAS RICO HUGO EDUARDO	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00
2-1-01-02-001-0001-0139	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S.C.	0.00	1,225,178.90	0.00	0.00	0.00	1,225,178.90
2-1-01-02-001-0001-0140	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA, S.C.	0.00	259,895.48	0.00	0.00	0.00	259,895.48
2-1-01-02-001-0001-0141	INFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.01	64,465.76	78,804.39	0.00	14,338.64
2-1-01-02-001-0001-0146	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS S DE RL DE C.V.	0.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00
2-1-01-02-001-0001-0152	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA, S.C.	0.00	11,183.56	0.00	0.00	0.00	11,183.56
2-1-01-02-001-0001-0155	LLANTAS REFACCIONES Y SERVICIOS DE VALLARTA S.A. DE C.V.	0.00	11,929.74	0.00	0.00	0.00	11,929.74
2-1-01-02-001-0001-0160	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	0.00	257,443.67	0.00	0.00	0.00	257,443.67
2-1-01-02-001-0001-0162	PALOS PALOS MANUEL	0.00	68,769.36	1,705.20	0.00	0.00	67,064.16
2-1-01-02-001-0001-0164	MARGARIT VALENZUELA LILIANA	0.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00
2-1-01-02-001-0001-	MARTINEZ ORTIZ	0.00	59,330.00	0.00	0.00	0.00	59,330.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 43 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0167	ERNESTO						
2-1-01-02-001-0001-0170	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	0.00	13,705.00	35,024.90	35,839.90	0.00	14,520.00
2-1-01-02-001-0001-0174	MEZA CORTES JOSE MANUEL	0.00	6,805,129.56	333,384.00	10,440.00	0.00	6,482,185.56
2-1-01-02-001-0001-0176	MONTES GARCIA HECTOR MANUEL	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
2-1-01-02-001-0001-0177	MORA IBARRA BELEM	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2-1-01-02-001-0001-0201	PINTA COLOR DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	0.00	696,934.72	1,399,805.21	702,870.49	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0202	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S DE RL DE CV	0.00	0.00	269,178.00	350,030.00	0.00	80,852.00
2-1-01-02-001-0001-0203	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	0.00	27,586.50	124,847.26	121,160.56	0.00	23,899.80
2-1-01-02-001-0001-0204	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	108,168.78	0.00	0.00	0.00	108,168.78	0.00
2-1-01-02-001-0001-0206	PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURISTICA CORINKA S.A. DE C.V.	0.00	13,141.00	32,443.00	31,634.90	0.00	12,332.90
2-1-01-02-001-0001-0208	RADIO EXPRESS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	13,467.60	0.00	0.00	0.00	13,467.60
2-1-01-02-001-0001-0212	RAMIREZ LOPEZ JULIO CESAR FELIPE	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
2-1-01-02-001-0001-0214	RAMIREZ SALGADO SIMON	0.00	599,326.91	1,260,407.30	874,170.52	0.00	213,090.13
2-1-01-02-001-0001-0217	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S.A. DE C.V.	0.00	34,922.79	34,922.79	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0218	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.	0.00	63,687.98	664,209.06	969,917.02	0.00	369,395.94
2-1-01-02-001-0001-0221	RIOS GALLARDO FELIPE	0.00	133,632.00	172,122.52	172,122.52	0.00	133,632.00
2-1-01-02-001-0001-0226	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	0.00	21,877.60	324,452.00	387,416.80	0.00	84,842.40

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

003595



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 44 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0001-0228	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	0.00	75,932.27	191,982.35	126,722.88	0.00	10,672.80
2-1-01-02-001-0001-0230	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	0.00	1,294,568.38	264,048.47	0.00	0.00	1,030,519.91
2-1-01-02-001-0001-0234	SANCHEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	102,660.00	0.00	0.00	0.00	102,660.00
2-1-01-02-001-0001-0237	SANTOYO GONZALEZ MARIA CATALINA	0.00	99,029.20	267,780.20	168,751.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0239	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,579,969.13	2,400,000.00	1,900,000.00	0.00	2,079,969.13
2-1-01-02-001-0001-0242	SERVICIOS PROFESIONALES DE VALLARTA, S.C.	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2-1-01-02-001-0001-0246	TAPIA LOPEZ VICTOR ALEJANDRO	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
2-1-01-02-001-0001-0249	TOVAR REYES DULCE MARIA	0.00	43,425.21	279,315.18	252,329.89	0.00	16,439.92
2-1-01-02-001-0001-0254	UREÑA ROSALES GERMAN	0.00	2,702.21	0.00	0.00	0.00	2,702.21
2-1-01-02-001-0001-0257	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	220,680.00	578,240.04	396,060.04	0.00	38,500.00
2-1-01-02-001-0001-0258	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0259	VALLARTA ONLINE S.A. DE C.V.	0.00	11,658.00	0.00	0.00	0.00	11,658.00
2-1-01-02-001-0001-0263	VAZQUEZ ESPINOSA PATRICIA	0.00	7,585.60	0.00	0.00	0.00	7,585.60
2-1-01-02-001-0001-0270	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-02-001-0001-0275	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	886,541.40	828,051.42	292,086.42	0.00	350,576.40
2-1-01-02-001-0001-0278	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0279	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	0.00	45,460.00	127,600.00	116,000.00	0.00	33,860.00
2-1-01-02-001-0001-0280	CARRANZA HINOJOSA ALAN YAMIL	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.

003596
Pág.: 43



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 45 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0001-0282	DE LOS SANTOS GARCIA MANUEL DIEGO	0.00	2,180.80	0.00	0.00	0.00	2,180.80
2-1-01-02-001-0001-0285	GONZALEZ LEMUS RAFAEL	0.00	23,972.56	0.00	0.00	0.00	23,972.56
2-1-01-02-001-0001-0294	PARADA LOPEZ FRANCISCO	0.00	37,499.82	0.00	0.00	0.00	37,499.82
2-1-01-02-001-0001-0297	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2-1-01-02-001-0001-0299	REPORTMART S.C.	0.00	29,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00	29,000.00
2-1-01-02-001-0001-0300	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	591,600.00	1,728,400.00	1,450,000.00	0.00	313,200.00
2-1-01-02-001-0001-0301	ROSSANA PEREZ LOPEZ	0.00	11,023.54	0.00	0.00	0.00	11,023.54
2-1-01-02-001-0001-0304	STEREOREY MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	59,305.00	299,459.80	309,580.80	0.00	69,426.00
2-1-01-02-001-0001-0306	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	0.00	2,833,395.43	6,714,661.34	4,640,521.83	0.00	759,255.92
2-1-01-02-001-0001-0311	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	0.00	475,716.00	1,203,151.19	1,348,185.22	0.00	620,750.03
2-1-01-02-001-0001-0313	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	0.00	138,857.80	173,298.20	269,189.60	0.00	234,749.20
2-1-01-02-001-0001-0321	SANCHEZ DURAN EFRAIN	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0323	FERRETERIA ZARAGOZA, S.A DE C.V.	0.00	340,948.32	4,878.57	4,878.57	0.00	340,948.32
2-1-01-02-001-0001-0327	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	0.00	127,413.09	155,529.60	96,837.49	0.00	68,720.98
2-1-01-02-001-0001-0329	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	0.00	47,243.45	0.00	9,190.68	0.00	56,434.13
2-1-01-02-001-0001-0332	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	0.00	77,348.01	0.00	0.00	0.00	77,348.01
2-1-01-02-001-0001-0333	CERMEÑO PEREZ MARIA ELENA	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2-1-01-02-001-0001-0334	CONTRERAS REBOLLO ALFONSO	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2-1-01-02-001-0001-0335	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	0.00	366,724.49	608,712.17	1,128,243.90	0.00	886,256.22

003597



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 46 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0001-0340	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	0.00	203,380.92	0.00	0.00	0.00	203,380.92
2-1-01-02-001-0001-0350	REJACONS, S.A DE C.V.	0.00	3,814.54	0.00	0.00	0.00	3,814.54
2-1-01-02-001-0001-0360	CASTAÑON GARCIA ANTONIO	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
2-1-01-02-001-0001-0364	JGDADS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0366	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
2-1-01-02-001-0001-0368	HOTEL MARSOL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	62,130.00	62,130.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0371	INSTALACIONES DE REDES Y SUBESTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	88,102.08	88,102.08	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0376	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	0.00	0.00	449,003.52	481,028.80	0.00	32,025.28
2-1-01-02-001-0001-0377	ARELLANO GALICIA KARINA	0.00	13,745.15	0.00	0.00	0.00	13,745.15
2-1-01-02-001-0001-0379	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	0.00	5,842.04	0.00	0.00	0.00	5,842.04
2-1-01-02-001-0001-0385	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2-1-01-02-001-0001-0395	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	0.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	36,620.00
2-1-01-02-001-0001-0396	CERVANTES BOBADILLA JOSE MIGUEL	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
2-1-01-02-001-0001-0397	CHAVEZ GUTIERREZ ANGELICA	0.00	38,048.00	0.00	0.00	0.00	38,048.00
2-1-01-02-001-0001-0398	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	0.00	37,798.62	0.00	0.00	0.00	37,798.62
2-1-01-02-001-0001-0399	CHAVEZ LARA JUAN RAMON	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
2-1-01-02-001-0001-0402	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	0.00	22,388.99	0.00	0.00	0.00	22,388.99
2-1-01-02-001-0001-0404	GARCIA PINTO DULCE NAYELI	0.00	48,909.81	0.00	0.00	0.00	48,909.81
2-1-01-02-001-0001-	GOMEZ NAVARRO	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00

003598
 Pág.: 45



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 47 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0405	JESUS ROBERTO						
2-1-01-02-001-0001-0407	GRADILLA CORTES ROSA MARIA	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
2-1-01-02-001-0001-0408	GUERRERO GALVAN SAUL ROGELIO	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
2-1-01-02-001-0001-0414	LOMELI CORONA FRANCISCO	0.00	1,969.99	0.00	0.00	0.00	1,969.99
2-1-01-02-001-0001-0415	LOPEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2-1-01-02-001-0001-0416	LOPEZ PADILLA RAMON ALBERTO	0.00	14,119.04	0.00	0.00	0.00	14,119.04
2-1-01-02-001-0001-0419	MARTINEZ SANTANA MARIA CONCEPCION	0.00	82,512.00	118,826.00	131,334.00	0.00	95,020.00
2-1-01-02-001-0001-0420	MATILLA TORRES ANTONIO FRANCISCO	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2-1-01-02-001-0001-0422	MEZQUITTI GALINDO RICARDO	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
2-1-01-02-001-0001-0424	MONROY ORTIZ JUAN PABLO	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00
2-1-01-02-001-0001-0426	NAVARRO FUNES JORGE	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00
2-1-01-02-001-0001-0428	ORTEGA PLASCENCIA SANDRA ELIZABETH	0.00	6,560.96	0.00	0.00	0.00	6,560.96
2-1-01-02-001-0001-0429	PEÑA DUEÑAS CITLALIT	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-1-01-02-001-0001-0430	PRECIADO ARCE RAMON	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-1-01-02-001-0001-0432	RAMOS HERNANDEZ BLANCA NELLY	0.00	20,102.80	0.00	0.00	0.00	20,102.80
2-1-01-02-001-0001-0433	RODRIGUEZ AGUIRRE ANA BERTHA	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
2-1-01-02-001-0001-0434	ROJAS GUZMAN YOLANDA YURIRIA	0.00	122,449.60	0.00	0.00	0.00	122,449.60
2-1-01-02-001-0001-0436	SALDAÑA MRIANDA BERTHA LIDIA	0.00	23,988.80	0.00	0.00	0.00	23,988.80
2-1-01-02-001-0001-0438	SANTANA GRADILLA CARLOS MARTIN	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
2-1-01-02-001-0001-0440	SWINDLE CAMPOS LESLIE ANN	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00
2-1-01-02-001-0001-	TORRES MAGAÑA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

003599
 Pág.: 46



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 48 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0443	JESUS						
2-1-01-02-001-0001-0445	TOVAR REYES DULCE MARIA	0.00	6,444.40	0.00	0.00	0.00	6,444.40
2-1-01-02-001-0001-0446	VALENCIA DE LA TORRE EDUARDO VICENTE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2-1-01-02-001-0001-0447	VALENCIA DE LA TORRE JOSE LUIS	0.00	10,175.99	0.00	0.00	0.00	10,175.99
2-1-01-02-001-0001-0448	VALENCIA PATIÑO ROSARIO	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
2-1-01-02-001-0001-0449	ZAGAL FLORES ANTONIO	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2-1-01-02-001-0001-0450	ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL SA DE CV	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2-1-01-02-001-0001-0452	CENTRO MEDIADOR PANA SA DE CV	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00
2-1-01-02-001-0001-0454	DE LA PAZ GOMEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-01-02-001-0001-0455	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	0.00	99,941.76	0.00	0.00	0.00	99,941.76
2-1-01-02-001-0001-0456	ESPEMED SC	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2-1-01-02-001-0001-0458	GRUPO DE ESPECTACULOS Y MODA FACETAS SA DE CV	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2-1-01-02-001-0001-0459	GRUPO MITA LATINOAMERICANA SA DE CV	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2-1-01-02-001-0001-0460	INMOBILIARIA CALIPA, SA DE CV	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2-1-01-02-001-0001-0461	MEDIC AIR SA DE CV	0.00	18,544.81	0.00	0.00	0.00	18,544.81
2-1-01-02-001-0001-0462	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	0.00	201,080.00	27,283.20	27,283.20	0.00	201,080.00
2-1-01-02-001-0001-0465	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A DE C.V	0.00	75,535.14	0.00	0.00	0.00	75,535.14
2-1-01-02-001-0001-	LIZAOLA MURILLO	0.00	463,770.00	0.00	0.00	0.00	463,770.00

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number 003600 with a signature over it.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 49 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0467	VALERIA						
2-1-01-02-001-0001-0469	MIJARES VALLES GERARDO	0.00	17,222.40	0.00	0.00	0.00	17,222.40
2-1-01-02-001-0001-0470	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2-1-01-02-001-0001-0471	RUIZ OROZCO ILIANA MARCELA	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2-1-01-02-001-0001-0478	RIOS HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	0.00	10,017.00	0.00	0.00	0.00	10,017.00
2-1-01-02-001-0001-0481	VAZQUEZ GASCON RAMON	0.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00	46,080.00
2-1-01-02-001-0001-0483	CALIXTO VALENCIA SANDRA ITZEL	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
2-1-01-02-001-0001-0484	CAMBEROS VELARDE JUAN SALVADOR	0.00	19,415.42	0.00	0.00	0.00	19,415.42
2-1-01-02-001-0001-0485	CONDOMINIO PLAZA MARINA	0.00	4,949.40	0.00	0.00	0.00	4,949.40
2-1-01-02-001-0001-0486	SEEFOAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,295.32	0.00	0.00	0.00	2,295.32
2-1-01-02-001-0001-0497	UCCELLI PAOLO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2-1-01-02-001-0001-0498	RODRIGUEZ ARCE HECTOR JAVIER	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2-1-01-02-001-0001-0499	HERNANDEZ MARQUEZ RAMSES	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0501	PATRONATO CECATTUR AGUSTIN FLORES A.C.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2-1-01-02-001-0001-0504	GONZALEZ CORTES LEONARDO	0.00	9,135.00	0.00	0.00	0.00	9,135.00
2-1-01-02-001-0001-0507	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	0.00	1,751.60	0.00	0.00	0.00	1,751.60
2-1-01-02-001-0001-0508	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	2,907,984.00	5,041,936.03	5,468,640.03	0.00	3,334,688.00
2-1-01-02-001-0001-0510	SERVICIOS INTEGRALES BIYALDI SA DE CV	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
2-1-01-02-001-0001-	PEÑA MUÑOZ JOSE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

003601
 Pág.: 48



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 50 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0511	GUADALUPE						
2-1-01-02-001-0001-0512	MEDICA MORA COSTA SUR SC	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2-1-01-02-001-0001-0513	ALVAREZ RIVERA AZUCENA DEL CARMEN	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2-1-01-02-001-0001-0514	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0515	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLARTA SC	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2-1-01-02-001-0001-0516	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2-1-01-02-001-0001-0517	GALLEGOS CORDOVA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	9,627.98	9,627.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0518	AMEZCUA GONZALEZ ELIAS	0.00	11,029.61	0.00	0.00	0.00	11,029.61
2-1-01-02-001-0001-0519	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	0.00	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0523	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0525	PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE SA DE CV	0.00	18,643.40	97,282.07	82,015.29	0.00	3,376.62
2-1-01-02-001-0001-0527	THE BEST AND ASSOCIATES SC	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2-1-01-02-001-0001-0529	GRUPO CONSULTOR TRECAVI S.A. DE C.V.	0.00	47,096.00	0.00	0.00	0.00	47,096.00
2-1-01-02-001-0001-0532	NUÑEZ SANCHEZ MARIA ELENA DEL ROSIO	0.00	39,707.96	0.00	0.00	0.00	39,707.96
2-1-01-02-001-0001-0534	FONG GOCHE BRENDA ELENA	0.00	14,500.00	35,264.00	48,708.42	0.00	27,944.42
2-1-01-02-001-0001-0540	BELTRAN MONTES SILVIA ANGELICA	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2-1-01-02-001-0001-0541	ORTEGA PLASCENCIA SANDRA ELIZABETH	0.00	14,347.00	0.00	0.00	0.00	14,347.00
2-1-01-02-001-0001-0542	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	0.00	0.00	334,792.35	359,791.51	0.00	24,999.16
2-1-01-02-001-0001-0544	COVARRUBIAS TORRES ERNESTO	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00

003602



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 51 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior *		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0001-0558	CONTRERAS JIMENEZ CRESENCIANO	0.00	0.00	36,460.00	36,460.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0562	MIJO! BRANDS, S DE R.L.DE C.V.	0.00	8,065.60	0.00	0.00	0.00	8,065.60
2-1-01-02-001-0001-0563	ACEVEDO CASTRO SERAFIN	0.00	6,570.97	0.00	0.00	0.00	6,570.97
2-1-01-02-001-0001-0566	PIÑA LATTUADA JOSE ALFONSO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2-1-01-02-001-0001-0574	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	273,856.79	334,364.38	316,421.13	0.00	255,913.54
2-1-01-02-001-0001-0583	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	0.00	2,056,158.00	392,370.00	392,370.00	0.00	2,056,158.00
2-1-01-02-001-0001-0585	RENTERIA BOBADILLA ARTURO	0.00	8,054.00	0.00	0.00	0.00	8,054.00
2-1-01-02-001-0001-0586	DOMINGUEZ TALAVERA IRENE	0.00	1,516,053.37	0.00	0.00	0.00	1,516,053.37
2-1-01-02-001-0001-0588	MOTORES JOHNSON DE VALLARTA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	447,800.00	0.00	447,800.00
2-1-01-02-001-0001-0592	CASARRUBIAS JARAMILLO YOLANDA	0.00	1,438.40	0.00	0.00	0.00	1,438.40
2-1-01-02-001-0001-0596	SONIDOS DE VALLARTA, S.C.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2-1-01-02-001-0001-0598	MORALES PEÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	10,864.56	0.00	0.00	0.00	10,864.56
2-1-01-02-001-0001-0599	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.	0.00	330,893.01	747,744.55	513,651.54	0.00	96,800.00
2-1-01-02-001-0001-0602	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0608	FELIX DIAZ DELIA	0.00	182,301.80	502,429.94	1,124,780.04	0.00	804,651.90
2-1-01-02-001-0001-0620	VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	157,200.00	157,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0622	GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-02-001-0001-0624	ANP SERVICES S.C.	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	4,176.00
2-1-01-02-001-0001-	LARA FLORES PEDRO	0.00	12,684.60	0.00	0.00	0.00	12,684.60

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 52 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0627							
2-1-01-02-001-0001-0629	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	0.00	14,766.80	73,764.40	58,997.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0636	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A C.V.	0.00	83,810.00	0.00	0.00	0.00	83,810.00
2-1-01-02-001-0001-0637	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2-1-01-02-001-0001-0638	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V.	0.00	16,272.48	16,272.48	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0639	RODRIGUEZ SANDOVAL MARIEL NEFTALI	0.00	0.00	109,140.00	131,508.81	0.00	22,368.81
2-1-01-02-001-0001-0640	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2-1-01-02-001-0001-0644	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	0.00	38,964.00	174,637.89	138,528.88	0.00	2,854.99
2-1-01-02-001-0001-0646	HERNANDEZ PEÑA JAFET ALEJANDRO	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0650	ESQUIVEL VALADEZ NOEMI MIREYA	0.00	0.00	23,572.00	23,572.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0657	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
2-1-01-02-001-0001-0679	INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	24,500.04	24,500.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0683	OMAR GALLARDO NOLASCO	0.00	0.00	333,252.58	421,320.94	0.00	88,068.36
2-1-01-02-001-0001-0684	HERNANDEZ RAMIREZ JULIO	0.00	19,800.01	0.00	0.00	0.00	19,800.01
2-1-01-02-001-0001-0685	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-1-01-02-001-0001-0686	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2-1-01-02-001-0001-	CORPORATIVO	0.00	9,200.01	0.00	0.00	0.00	9,200.01

as

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

003604



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 53 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0689	GAVIOTAS, S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-001-0001-0690	CAR SERVICE V12, S.A. DE C.V.	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00
2-1-01-02-001-0001-0691	TORRES MAGAÑA JESUS	0.00	5,417.20	0.00	0.00	0.00	5,417.20
2-1-01-02-001-0001-0693	PROMOTORA PALOMA REAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0698	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	0.00	29,998.81	33,517.01	38,094.20	0.00	34,576.00
2-1-01-02-001-0001-0699	HERNANDEZ ACEVES JUAN CARLOS	0.00	5,059.78	0.00	0.00	0.00	5,059.78
2-1-01-02-001-0001-0702	LLANTIBODEGA DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	728,271.20	0.00	0.00	0.00	728,271.20
2-1-01-02-001-0001-0705	TOPETE TORRES LUIS RAFAEL	0.00	90,957.92	1,446,882.99	1,654,564.40	0.00	298,639.33
2-1-01-02-001-0001-0710	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	0.00	7,893.00	182,116.27	174,223.27	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0711	ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	136,998.89	136,998.89	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0712	AVILEZ MARTINEZ GRICELDA	0.00	13,989.99	58,057.98	47,667.99	0.00	3,600.00
2-1-01-02-001-0001-0719	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE	0.00	24,156.44	24,156.44	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0720	GUERRERO RETANO SAUL ADAN	0.00	736,020.00	3,297,300.00	3,478,260.00	0.00	916,980.00
2-1-01-02-001-0001-0721	PALOMERA REYNOSO JAIME GUADALUPE	0.00	9,280.00	301,609.28	301,609.28	0.00	9,280.00
2-1-01-02-001-0001-0746	GONZALEZ HIGAREDA SALVADOR	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0747	AMEZCUA IBARRA ZULEMA ISABEL	0.00	64,949.56	383,738.52	318,788.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0748	RUIZ MORENO ELIA NASHELY	0.00	0.00	13,065.00	13,065.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0752	OLVERA RODRIGUEZ OSCAR	0.00	19,720.00	164,720.00	145,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0756	GRUPO LEON PVR S.A. DE C.V.	0.00	1,068,144.07	3,898,682.25	3,395,777.09	0.00	565,238.91
2-1-01-02-001-0001-	MANZANO PELAYO	0.00	679,084.86	1,667,280.83	1,134,369.61	0.00	146,173.64

003605



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 54 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0757	DAVID SALVADOR						
2-1-01-02-001-0001-0758	GALVAN RODRIGUEZ DANIEL	0.00	25,212.63	202,483.82	177,271.19	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0759	ALMANZA MICHEL MONSERRAT	0.00	740,612.44	736,204.44	0.00	0.00	4,408.00
2-1-01-02-001-0001-0762	PADILLA GONZALEZ MARIA	0.00	8,120.00	139,813.70	159,421.68	0.00	27,727.98
2-1-01-02-001-0001-0763	GOMEZ GUILLEN JOSE ROBERTO	0.00	52,965.60	121,997.20	69,031.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0765	CASTRO INZUNZA FLOR ELIZABETH	0.00	0.00	67,396.00	77,348.80	0.00	9,952.80
2-1-01-02-001-0001-0769	PARDO ROMERO ELOY EDILBERTO	0.00	23,004.54	511,238.18	601,933.39	0.00	113,699.75
2-1-01-02-001-0001-0777	MEZA CORTES JUAN GERARDO	0.00	43,022.00	49,170.00	6,148.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0778	HOTELERA ARVASE S.A. DE C.V.	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0795	PREVENCION S.A. DE C.V.	0.00	14,781.88	5,691,581.82	5,676,799.94	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0797	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	552,020.80	645,563.20	0.00	93,542.40
2-1-01-02-001-0001-0799	ZAGAL RODRIGUEZ VICTOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0808	GONZALEZ CRUZ PATRICIA	0.00	77,867.40	632,707.70	774,626.24	0.00	219,785.94
2-1-01-02-001-0001-0809	CABRALES PADILLA SOLEDAD	0.00	19,720.00	138,040.00	118,320.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0812	GALINDO MALO EVA LAURA	0.00	26,500.00	122,502.00	111,602.00	0.00	15,600.00
2-1-01-02-001-0001-0813	ACEROS OCOTLAN PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	77,232.70	77,232.70	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0814	DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA	0.00	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0815	BISONTE CONCRETOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	125,754.48	77,754.42	179,069.75	0.00	227,069.81
2-1-01-02-001-0001-0816	FUEL INJECTION AND TIRES S.A. DE C.V.	0.00	64,231.52	467,706.92	554,135.40	0.00	150,660.00
2-1-01-02-001-0001-0822	ASESORES EN EQUIPOS DE	0.00	29,452.40	42,154.40	12,702.00	0.00	0.00

AS

⊗

@

RM

003606



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 55 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PROTECCION INDUSTRIAL SIRE S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-001-0001-0834	ORTEGA ARO JUAN CARLOS	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0835	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	104,987.80	164,708.81	89,383.01	0.00	29,662.00
2-1-01-02-001-0001-0838	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S.C.	0.00	397,395.24	586,069.40	707,534.87	0.00	518,860.71
2-1-01-02-001-0001-0844	DYCOMMEX LA RIVERA, S.A. DE C.V.	0.00	24,390.00	53,420.01	38,310.01	0.00	9,280.00
2-1-01-02-001-0001-0848	LOPEZ HERNANDEZ ANSELMO	0.00	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0850	DOMINGUEZ VILLALOBOS RAMON ANTONIO	0.00	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0854	VELASCO BELTRAN MARIA DOLORES	0.00	22,392.06	22,392.06	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0859	ORTIZ SANCHEZ IVAN	0.00	359,334.92	623,050.86	358,671.01	0.00	94,955.07
2-1-01-02-001-0001-0864	CONSTRUCCIONES CIMBEL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0869	MUÑOZ LIMON JOSE RAMIRO SALVADOR	0.00	87,313.20	87,313.20	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0873	PRECIADO ARCE RAMON	0.00	0.00	36,713.96	36,713.96	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0874	CHAVARIN AVALOS JORGE	0.00	750,538.00	642,478.20	360,325.00	0.00	468,384.80
2-1-01-02-001-0001-0876	COMERCIALIZADORA DE PUBLICIDAD DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	0.00	294,408.00	511,560.00	217,152.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0884	SANTANA GRADILLA CARLOS MARTIN	0.00	46,400.00	255,200.00	255,200.00	0.00	46,400.00
2-1-01-02-001-0001-0887	MUEBLES PLAZA VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0891	PINTO CANALES JAVIERA RENEE	0.00	0.00	72,720.00	72,720.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-	CUEVAS RIVERA PAUL	0.00	73,200.00	320,400.00	270,400.00	0.00	23,200.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten number
003607



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 56 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0892	IGNACIO		.				
2-1-01-02-001-0001-0893	CASTILLO CAVIEDES MELISSA	0.00	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0896	HERNANDEZ GONZALEZ MARIA YOLANDA	0.00	14,250.00	44,250.00	30,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0897	MACIAS AGUIRRE MARIA KARINA	0.00	10,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00
2-1-01-02-001-0001-0899	CORONA TREJO JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	13,413.00	0.00	13,413.00
2-1-01-02-001-0001-0900	MONTS PARTIDA KARLA LYLLIAN	0.00	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0902	STARBAYPVR SAPI DE CV	0.00	10,500.00	107,100.00	96,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0903	OLIVEROS ZAMBRANO RICARDO DANIEL	0.00	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0904	LOPEZ NERI RAMONA	0.00	15,660.00	55,564.00	44,892.00	0.00	4,988.00
2-1-01-02-001-0001-0906	CANALES TORRES WILLIAMS RICARDO	0.00	0.00	84,864.00	84,864.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0907	SOLUGA, S.A. DE C.V.	0.00	8,700.00	211,970.31	203,270.31	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0909	BLOQUERA DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	6,067,380.00	12,134,760.00	6,067,380.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0910	GONZALEZ BELLOSO ROBERTO	0.00	122,658.40	222,418.40	220,980.00	0.00	121,220.00
2-1-01-02-001-0001-0911	LAMPROS MACIAS MARIA DE LOURDES	0.00	3,480.00	6,960.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0912	DELGADO GONZALEZ SERGIO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0913	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0914	VELARDE SCULL AGUSTIN	0.00	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0915	FRUTERIA MONTERO S DE R.L.DE C.V.	0.00	10,958.56	10,958.56	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0916	GARCIA BENITEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	331,465.67	379,382.95	0.00	47,917.28

003608



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 57 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0001-0917	GONZALEZ MARTINEZ DINORA LICET	0.00	0.00	403,407.40	480,786.36	0.00	77,378.96
2-1-01-02-001-0001-0918	MIRANDA GONZALEZ LUZ DIANA	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0919	EJIDO EL COAPINOLE	0.00	0.00	1,301,874.54	1,301,874.54	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0920	STELASOLAR UNO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	180,820.00	180,820.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0922	GONZALEZ CAZARES CARLOS ADOLFO	0.00	0.00	850,751.52	1,007,454.92	0.00	156,703.40
2-1-01-02-001-0001-0923	MERCADO MENDOZA YURIANA	0.00	0.00	38,860.00	103,820.00	0.00	64,960.00
2-1-01-02-001-0001-0924	RODRIGUEZ COVARRUBIAS JESUS OCTAVIO	0.00	0.00	9,960.10	9,960.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0925	SOLIS RODRIGUEZ EDGAR RAUL	0.00	0.00	19,999.56	19,999.56	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0926	TERRON MORENO DORALIZ HERMINA	0.00	0.00	64,960.00	74,240.00	0.00	9,280.00
2-1-01-02-001-0001-0927	VENTURA CAZARES AGUSTIN	0.00	0.00	681,500.00	681,500.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0928	RUBIO CARRILLO MARIA GABRIELA	0.00	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0929	ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	277,263.78	277,263.78	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0930	GONZALEZ GONZALEZ EFREN	0.00	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0931	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCAD OTECNIA Y EVENTOS ESPEC	0.00	0.00	4,756,000.00	4,756,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0932	NAVARRO ACEVES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0934	JOSE ANGEL SOLIS RAMOS	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0935	HERRERIA ROBLES ROJAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,105.20	19,105.20	0.00	0.00

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.

003609



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 58 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0001-0936	SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,802.22	40,802.22	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0937	GARCIA MENDOZA REYNALDO	0.00	0.00	944,191.50	1,102,971.14	0.00	158,779.64
2-1-01-02-001-0001-0938	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA	0.00	0.00	66,468.05	66,468.05	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0939	AVILES CASTILLO JORGE ARMANDO	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0940	DE ALBA TOVAR EDWIND ALBERTO	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0941	HERNANDEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	5,220.00	15,660.00	0.00	10,440.00
2-1-01-02-001-0001-0942	MACIAS MACIAS CHRISTIAN ALBERTO	0.00	0.00	49,931.78	167,319.99	0.00	117,388.21
2-1-01-02-001-0001-0943	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	0.00	0.00	67,208.00	92,284.00	0.00	25,076.00
2-1-01-02-001-0001-0944	MANZANO ZEPEDA CARLOS	0.00	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0945	LOPEZ BLANCO BLANCA ESTHER	0.00	0.00	543,809.95	738,059.93	0.00	194,249.98
2-1-01-02-001-0001-0946	CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S DE RL DE CV	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0947	MORA ANDRADE SELENE	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0948	LACENT MEXICO S.C.	0.00	0.00	65,624.97	65,624.97	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0949	CAZARES CERMEÑO CARMEN LETICIA	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0950	GAY MEZA ZELENE	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0001-0951	COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	215,948.18	0.00	215,948.18
2-1-01-02-001-0001-0952	CASTRO FLORES JOSE	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-	PROVEEDORES	0.00	246,574,366.36	287,041,868.44	308,385,331.05	0.00	267,917,828.97

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.

as

af

af

mm

003610



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 59 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0002	ESTATALES						
2-1-01-02-001-0002-0001	ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,357.24	40,357.24	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0014	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,163.60	255,491.60	0.00	163,328.00
2-1-01-02-001-0002-0018	ASESORIA ESPECIALIZADA Y CREATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	1,008,220.88	0.00	0.00	0.00	1,008,220.88
2-1-01-02-001-0002-0021	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	9,944.25	0.00	0.00	0.00	9,944.25
2-1-01-02-001-0002-0031	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	12,949.40	0.00	0.00	0.00	12,949.40
2-1-01-02-001-0002-0048	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EFIMARA S.A. DE C.V.	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
2-1-01-02-001-0002-0068	DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0075	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	7,641,239.75	78,566,671.45	70,997,195.69	0.00	71,763.99
2-1-01-02-001-0002-0079	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	163,234.33	0.00	0.00	0.00	163,234.33
2-1-01-02-001-0002-0087	ESTEVEZ, S.A. DE C.V.	0.00	270,422.87	0.00	0.00	0.00	270,422.87
2-1-01-02-001-0002-0088	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A. DE C.V.	0.00	1,112,376.00	0.00	0.00	0.00	1,112,376.00
2-1-01-02-001-0002-0093	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	0.00	40,722.62	0.00	0.00	0.00	40,722.62
2-1-01-02-001-0002-0096	GARCIA MARIA CARLOS	0.00	414,120.00	0.00	0.00	0.00	414,120.00
2-1-01-02-001-0002-0097	GCX EDIFICACION S.A. DE C.V.	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
2-1-01-02-001-0002-0101	GONZALEZ SEGURA JUAN	0.00	0.00	179,578.73	179,578.73	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

003611



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 60 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0002-0105	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	91,970.43	0.00	0.00	0.00	91,970.43
2-1-01-02-001-0002-0110	HEMAC TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	1,664,213.36	0.00	0.00	0.00	1,664,213.36
2-1-01-02-001-0002-0111	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,555,332.65	0.00	0.00	0.00	2,555,332.65
2-1-01-02-001-0002-0116	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	129,108.00	129,108.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0125	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	0.00	36,295.68	0.00	0.00	0.00	36,295.68
2-1-01-02-001-0002-0138	MAKARA, S.A. DE C.V.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2-1-01-02-001-0002-0140	MANCERA, S.C.	0.00	423,400.00	0.00	0.00	0.00	423,400.00
2-1-01-02-001-0002-0141	MANTCOUST, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2-1-01-02-001-0002-0144	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	0.00	11,742.68	0.00	0.00	0.00	11,742.68
2-1-01-02-001-0002-0145	MENDOZA MARTINEZ ELFEGO	0.00	29,890.01	0.00	0.00	0.00	29,890.01
2-1-01-02-001-0002-0147	MIRALRIO JUAREZ EDGAR	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00
2-1-01-02-001-0002-0150	MORALES FLORES ROCIO	0.00	181,540.00	0.00	0.00	0.00	181,540.00
2-1-01-02-001-0002-0158	PAGINA TRES, S.A.	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2-1-01-02-001-0002-0165	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	0.00	76,275.80	0.00	0.00	0.00	76,275.80
2-1-01-02-001-0002-0171	PROYECCION ACTIVA S.A. DE C.V.	0.00	1,061,250.54	0.00	0.00	0.00	1,061,250.54
2-1-01-02-001-0002-0173	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	0.00	146,038.08	81,200.00	568,400.00	0.00	633,238.08
2-1-01-02-001-0002-0179	REPUESTOS ORIENTALES KINMU, S.A DE C.V.	0.00	1,032,647.17	0.00	0.00	0.00	1,032,647.17

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten number]
003612



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 61 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0002-0187	RUVALCABA SALAZAR ARTURO	0.00	32,179.55	0.00	0.00	0.00	32,179.55
2-1-01-02-001-0002-0196	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	191,300.89	0.00	0.00	0.00	191,300.89
2-1-01-02-001-0002-0197	SEMEX S.A. DE C.V.	0.00	2,060,677.53	2,303,309.44	1,765,404.00	0.00	1,522,772.09
2-1-01-02-001-0002-0199	SERVICIOS IMPRESOS 321, S.A. DE C.V.	0.00	87,579.99	0.00	0.00	0.00	87,579.99
2-1-01-02-001-0002-0200	SERVICIOS INFORMATICOS GLOBALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	141,786.77	0.00	0.00	0.00	141,786.77
2-1-01-02-001-0002-0210	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	0.00	60,548.74	85,399.18	55,276.78	0.00	30,426.34
2-1-01-02-001-0002-0213	TV AZTECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	123,689.64	123,689.64	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0215	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2-1-01-02-001-0002-0225	DESARROLLOS COMERCIALES SANTA FE, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2-1-01-02-001-0002-0229	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	0.00	848,000.00	1,484,000.00	1,696,000.00	0.00	1,060,000.00
2-1-01-02-001-0002-0234	CAMIONERA DE JALISCO, S.A DE C.V.	0.00	390,690.46	2,391,760.23	2,075,871.29	0.00	74,801.52
2-1-01-02-001-0002-0239	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	0.00	75,459.34	116,460.34	136,830.53	0.00	95,829.53
2-1-01-02-001-0002-0246	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	0.00	18,171.28	109,424.31	120,690.03	0.00	29,437.00
2-1-01-02-001-0002-0248	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A DE C.V.	0.00	193,263.44	7,062,235.56	7,099,138.67	0.00	230,166.55
2-1-01-02-001-0002-0254	PREOSA S.A. DE C.V.	0.00	247,155.02	904,292.77	1,018,993.98	0.00	361,856.23
2-1-01-02-001-0002-0259	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	0.00	81,664.00	0.00	0.00	0.00	81,664.00
2-1-01-02-001-0002-0260	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
2-1-01-02-001-0002-	SALUD AMBIENTAL	0.00	32,944.00	0.00	0.00	0.00	32,944.00

003613



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 62 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0270	INTEGRAL, S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-001-0002-0279	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	88,473.20	309,847.60	221,374.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0282	JARVIS DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	6,856.17	0.00	27,093.66	0.00	33,949.83
2-1-01-02-001-0002-0283	CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	176,320.00	0.00	0.00	0.00	176,320.00
2-1-01-02-001-0002-0293	SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	11,061,435.57	11,061,435.57	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0299	ISLAS RODRIGUEZ JORGE	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2-1-01-02-001-0002-0302	ELEVADORES MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2-1-01-02-001-0002-0306	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, S.C.	0.00	116,662.00	0.00	0.00	0.00	116,662.00
2-1-01-02-001-0002-0308	PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2-1-01-02-001-0002-0312	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	447,878.14	21,100.20	0.00	0.00	426,777.94
2-1-01-02-001-0002-0318	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	525,480.00	0.00	0.00	0.00	525,480.00
2-1-01-02-001-0002-0320	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	0.00	3,185,813.21	0.00	0.00	0.00	3,185,813.21
2-1-01-02-001-0002-0325	TINAJERO BARRERA ALFREDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2-1-01-02-001-0002-0327	CREACIONES MM, S.C.	0.00	1,503,628.01	7,846,040.68	10,697,551.31	0.00	4,355,138.64
2-1-01-02-001-0002-0331	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,394,547.20	0.00	0.00	0.00	2,394,547.20
2-1-01-02-001-0002-0333	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NARIKA, S.A. DE C.V.	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number 003614 with a star symbol.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 63 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0002-0351	CAMPOS NAVARRO JAIME	0.00	224,855.03	0.00	0.00	0.00	224,855.03
2-1-01-02-001-0002-0354	GONZALEZ BETANCO JOSE ANDRES	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
2-1-01-02-001-0002-0355	HERRMANN AVILA FRANZ WALTHER	0.00	45,792.00	0.00	0.00	0.00	45,792.00
2-1-01-02-001-0002-0356	IBARRA FELIX GABRIEL	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00
2-1-01-02-001-0002-0357	CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV	20,353.04	0.00	0.00	0.00	20,353.04	0.00
2-1-01-02-001-0002-0358	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2-1-01-02-001-0002-0359	ONOFRE GUZMAN FELIPE ANTONIO	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2-1-01-02-001-0002-0360	ORTIZ VARGAS MARIA	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
2-1-01-02-001-0002-0361	ASESORIA Y REPRESENTACIONES DE BIENES Y SEVICIOS	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2-1-01-02-001-0002-0362	CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2-1-01-02-001-0002-0364	DOCUPRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	132,315.40	132,315.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0368	TRADE DINAMIC'S COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2-1-01-02-001-0002-0369	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	0.00	1,793,502.00	0.00	0.00	0.00	1,793,502.00
2-1-01-02-001-0002-0370	AMBRICO SA DE CV	0.00	155,888.53	0.00	0.00	0.00	155,888.53
2-1-01-02-001-0002-0371	CONTACTO MRS MEXICO SA DE CV	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2-1-01-02-001-0002-0372	IBEROASCENSORES SA DE CV	0.00	182,131.20	0.00	0.00	0.00	182,131.20
2-1-01-02-001-0002-0373	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	0.00	5,447.50	0.00	0.00	0.00	5,447.50
2-1-01-02-001-0002-0374	SEPICAPS, SC	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2-1-01-02-001-0002-0376	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	0.00	189,377,550.57	97,228,531.04	106,959,804.43	0.00	199,108,823.96

AS

AS

AS

AS

003615



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 64 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0002-0384	ESTADO DE JALISCO JIMENEZ CORONA MARCELO IGNACIO	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
2-1-01-02-001-0002-0394	GRUPO ANTILIA SA DE CV	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2-1-01-02-001-0002-0397	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	70,992.00	70,992.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0400	AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV	0.00	9,354.61	0.00	0.00	0.00	9,354.61
2-1-01-02-001-0002-0401	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	0.00	679,667.56	760,589.16	312,775.55	0.00	231,853.95
2-1-01-02-001-0002-0406	RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE	0.00	36,470.00	0.00	0.00	0.00	36,470.00
2-1-01-02-001-0002-0408	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	0.00	404,940.00	445,006.40	40,066.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0415	LENAVA S.A. DE C.V.	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00
2-1-01-02-001-0002-0422	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	0.00	4,931.16	0.00	0.00	0.00	4,931.16
2-1-01-02-001-0002-0425	FRIENDLY HOLA VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,581.50	0.00	0.00	0.00	4,581.50
2-1-01-02-001-0002-0426	QUINTERO PUGA MARGARITA AMADA	0.00	44,022.00	0.00	0.00	0.00	44,022.00
2-1-01-02-001-0002-0428	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	0.00	67,840.00	0.00	0.00	0.00	67,840.00
2-1-01-02-001-0002-0430	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A DE C.V., SOFOM, ENR.	0.00	2,954,350.02	0.00	0.00	0.00	2,954,350.02
2-1-01-02-001-0002-0441	GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	0.00	278,508.00	557,016.00	278,508.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0444	INDATCOM S.A DE C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
2-1-01-02-001-0002-0467	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	0.00	1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	1,357,200.00
2-1-01-02-001-0002-	DGU CONSULTORES,	0.00	124,499.99	0.00	0.00	0.00	124,499.99

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

003616



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 65 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0472	S.C.						
2-1-01-02-001-0002-0479	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO, A.C.	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
2-1-01-02-001-0002-0484	COMERCIALIZADORA TNT INNOVATION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,997,837.46	9,989,187.31	0.00	7,991,349.85
2-1-01-02-001-0002-0499	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66
2-1-01-02-001-0002-0500	GRUPO FOEMSA, S.A. DE C.V.	0.00	11,188.20	0.00	0.00	0.00	11,188.20
2-1-01-02-001-0002-0502	QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SA DE CV	0.00	0.00	227,128.23	227,128.23	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0504	AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2-1-01-02-001-0002-0516	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	58,480.85	60,522.45	2,041.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0517	GONZALEZ AGUILA JUAN PABLO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2-1-01-02-001-0002-0531	PEREZ MARQUEZ ITZIGUARI	0.00	0.00	71,999.99	71,999.99	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0533	ROMANO GONZALEZ OMAR ALBERTO	0.00	26,000.24	0.00	0.00	0.00	26,000.24
2-1-01-02-001-0002-0534	CURIEL CAMARENA MIGUEL ANGEL	0.00	90,596.00	91,640.00	91,640.00	0.00	90,596.00
2-1-01-02-001-0002-0535	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	0.00	989,060.44	1,446,930.04	1,479,410.04	0.00	1,021,540.44
2-1-01-02-001-0002-0542	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	80,000.05	0.00	0.00	0.00	80,000.05
2-1-01-02-001-0002-0560	OPERADORA Y DISTRIBUIDORA GOJAL, S.A. DE C.V.	0.00	163,003.20	0.00	0.00	0.00	163,003.20
2-1-01-02-001-0002-0567	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.	0.00	142,100.00	162,400.00	182,700.02	0.00	162,400.02

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number 0036173 and page number 64.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 66 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0002-0572	CISS CONSULTORIA INTEGRAL S.C.	0.00	322,480.00	150,000.00	325,960.00	0.00	498,440.00
2-1-01-02-001-0002-0573	CITROJAL SA DE CV	0.00	247,139.46	0.00	0.00	0.00	247,139.46
2-1-01-02-001-0002-0580	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2-1-01-02-001-0002-0581	BAXIAT, S.C.	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2-1-01-02-001-0002-0583	JAUREGUI PLASCENCIA CARLOS MANUEL	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2-1-01-02-001-0002-0588	MYM MERKA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	657,720.00	1,350,240.00	734,280.00	0.00	41,760.00
2-1-01-02-001-0002-0593	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	253,197.84	310,710.38	280,338.10	0.00	222,825.56
2-1-01-02-001-0002-0594	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	120,797.50	413,628.82	0.00	292,831.32
2-1-01-02-001-0002-0603	RODRIGUEZ GOMEZ MARIO	0.00	11,419.62	74,226.66	62,807.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0606	DRIVE REFACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	70,064.00	70,064.00	70,064.00	0.00	70,064.00
2-1-01-02-001-0002-0614	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0621	PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	3,619,069.47	6,976,443.50	0.00	3,357,374.03
2-1-01-02-001-0002-0624	INTER CONEXION Y DISTRIBUIDOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	275,315.56	0.00	275,315.56
2-1-01-02-001-0002-0625	COMERCIAL DONNATO S.A. DE C.V.	0.00	403,013.16	0.00	0.00	0.00	403,013.16
2-1-01-02-001-0002-0628	ACRYMAQUETAS S.A.	0.00	16,466.26	0.00	0.00	0.00	16,466.26
2-1-01-02-001-0002-0631	CONSORCIO UREBIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	45,134.98	45,134.98	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0634	RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO	0.00	25,186.50	57,583.56	32,397.06	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-	DIFARVET S.A. DE C.V.	0.00	21,387.64	25,112.04	38,695.57	0.00	34,971.17

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number 003618 and page number 65.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 67 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0636							
2-1-01-02-001-0002-0638	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	5,711.93	0.00	0.00	0.00	5,711.93
2-1-01-02-001-0002-0640	HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO JOSE CARLOS	0.00	92,797.68	110,661.68	17,864.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0646	IMPULSORA VORDERING, S.A. DE C.V.	0.00	549,900.00	300,000.00	203,580.00	0.00	453,480.00
2-1-01-02-001-0002-0647	LA OTRA CARA DE LA CIUDAD, AC	0.00	0.00	1,847,951.10	1,847,951.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0655	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	38,635.24	236,462.50	227,025.75	0.00	29,198.49
2-1-01-02-001-0002-0658	AUTOMOTIVE TRUCKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	213,413.55	218,424.75	0.00	5,011.20
2-1-01-02-001-0002-0660	GARCIA HERRERA ISABEL ARACELI	0.00	925,714.30	1,851,428.73	925,714.30	0.13	0.00
2-1-01-02-001-0002-0664	CANARAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	190,794.62	953,973.10	0.00	763,178.48
2-1-01-02-001-0002-0667	MASCARELL PEREZ VICENTE	0.00	0.00	20,794.97	20,794.97	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0668	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0669	EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,853,161.02	15,722,556.02	0.00	2,869,395.00
2-1-01-02-001-0002-0670	JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	15,729,512.53	15,729,512.53	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0673	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	93,013.44	93,013.44	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0677	UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	1,322,400.00	5,087,760.00	3,765,360.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 68 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0002-0682	COMERCIALIZADORA OBRA NEGRA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,421,900.00	10,843,800.00	5,421,900.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0683	KALINKA CLUB VACACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	6,000.01	6,000.01	6,000.01	0.00	6,000.01
2-1-01-02-001-0002-0684	AUTO SELECT EXCHANGE, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0685	TRATO MIRKO, S.A. DE C.V.	0.00	2,618,004.00	5,236,008.00	2,618,004.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0686	MARTINEZ PEREZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	25,186.36	0.00	25,186.36
2-1-01-02-001-0002-0687	PRECIADO PINEDO PABLO	0.00	3,480.00	34,800.00	31,320.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0689	CAMACHO BUENROSTRO JORGE	0.00	0.00	218,776.00	253,576.00	0.00	34,800.00
2-1-01-02-001-0002-0690	T MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,630.40	8,630.40	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0691	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	591,600.00	591,600.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0692	ALTA GESTION MUNICIPAL, S.C.	0.00	0.00	2,571,428.57	3,214,285.71	0.00	642,857.14
2-1-01-02-001-0002-0693	PROMETEO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	73,280.01	73,280.01	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0694	HIDRONOVA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	19,793.08	35,411.60	0.00	15,618.52
2-1-01-02-001-0002-0695	AVENDAÑO ROMERO PERLA MARIA	0.00	0.00	13,626.07	48,688.06	0.00	35,061.99
2-1-01-02-001-0002-0696	MEDDS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78,234.36	78,234.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0697	REYNOSO GUTIERREZ MARIO ADRIAN	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0698	EL COLEGIO DE JALISCO AC	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0699	RESFEZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0700	RAZO GUEVARA JUAN CARLOS	0.00	0.00	45,059.04	45,059.04	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-	PROMOTORA LARX,	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 69 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0701	S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-001-0002-0702	INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,941,840.00	2,463,840.00	0.00	522,000.00
2-1-01-02-001-0002-0706	FERNANDEZ YBARRA MARIA DEL RAYO	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0707	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,142,360.00	6,490,200.00	0.00	2,347,840.00
2-1-01-02-001-0002-0709	L 360, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	68,208.00	74,588.00	0.00	6,380.00
2-1-01-02-001-0002-0710	NOWLER, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	14,516.10	14,516.10	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0711	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS LA ESTRELLA, SA DE CV	0.00	0.00	3,804.80	3,804.80	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0712	CORPORACION XXI ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,650.56	148,551.92	0.00	130,901.36
2-1-01-02-001-0002-0713	ADRIK URBANIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,932,000.00	0.00	8,932,000.00
2-1-01-02-001-0002-0714	V Y V PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0715	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0002-0716	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11,584.00	0.00	11,584.00
2-1-01-02-001-0002-0717	SHIFTTV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00
2-1-01-02-001-0003	PROVEEDORES FORANEOS	0.00	21,499,308.59	106,171,259.53	133,579,407.83	0.00	48,907,456.89
2-1-01-02-001-0003-0009	BUFETE JURIDICO GARZA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00
2-1-01-02-001-0003-0021	CONSULTORES EN SISTEMAS INTEGRALES	0.00	1,550,254.09	0.00	0.00	0.00	1,550,254.09

003621



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 70 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE VIALIDAD S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-001-0003-0025	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2-1-01-02-001-0003-0029	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	30,823.52	754,969.76	724,146.24	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0032	ESPINOZA PEÑA ALBA CRISTAL	0.00	35,999.43	0.00	0.00	0.00	35,999.43
2-1-01-02-001-0003-0039	GRAFICAS E IMPRESIONES DE ALICA, S.A. DE C.V.	0.00	68,440.00	0.00	0.00	0.00	68,440.00
2-1-01-02-001-0003-0040	GRAND PARAISO S.A. DE C.V.	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00
2-1-01-02-001-0003-0046	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	0.00	119,240.00	11,600.00	0.00	0.00	107,640.00
2-1-01-02-001-0003-0065	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	0.00	611,170.81	1,394,170.55	1,603,847.06	0.00	820,847.32
2-1-01-02-001-0003-0066	MARTINEZ MARTINEZ GLORIA DOMINICK	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
2-1-01-02-001-0003-0067	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	0.00	1,837,268.37	3,276,421.62	2,199,989.06	0.00	760,835.81
2-1-01-02-001-0003-0071	MJB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	243,258.00	0.00	0.00	0.00	243,258.00
2-1-01-02-001-0003-0075	NETXTEND DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	25,384.53	0.00	0.00	0.00	25,384.53
2-1-01-02-001-0003-0076	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	245,340.00	626,400.00	765,600.00	0.00	384,540.00
2-1-01-02-001-0003-0078	PEÑA GUITRON VICTOR MANUEL	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2-1-01-02-001-0003-0081	PRIMERO SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V.	0.00	844,670.80	0.00	0.00	0.00	844,670.80
2-1-01-02-001-0003-0086	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	1,693,609.66	205,782.50	0.00	0.00	1,487,827.16
2-1-01-02-001-0003-0087	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y	0.00	31,146.00	0.00	0.00	0.00	31,145.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

003622



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 71 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LABORATORIO S.A. DE C.V.						
2-1-01-02-001-0003-0093	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	752,832.35	0.00	0.00	0.00	752,832.35
2-1-01-02-001-0003-0104	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,213,586.94	4,427,173.87	0.00	2,213,586.93
2-1-01-02-001-0003-0120	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	0.00	108,610.14	0.00	0.00	0.00	108,610.14
2-1-01-02-001-0003-0124	HR RATINGS DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0127	RIOS GONZALEZ ROGELIO	0.00	7,641,549.91	1,916,436.00	0.00	0.00	5,725,113.91
2-1-01-02-001-0003-0131	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	160,483.10	160,483.10	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0135	ORTIZ BAÑUELOS MARIA VICTORIA	0.00	2,988.16	0.00	0.00	0.00	2,988.16
2-1-01-02-001-0003-0136	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	0.00	142,762.02	548,253.81	494,417.39	0.00	88,925.60
2-1-01-02-001-0003-0140	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	0.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00
2-1-01-02-001-0003-0141	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	0.00	0.00	0.00	241,512.00	0.00	241,512.00
2-1-01-02-001-0003-0148	LATIN ID, S.A. DE C.V.	0.00	12,020.95	12,020.85	0.00	0.00	0.10
2-1-01-02-001-0003-0149	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	0.00	161,750.40	1,063,208.80	1,052,908.00	0.00	151,449.60
2-1-01-02-001-0003-0153	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	0.00	521.72	0.00	0.00	0.00	521.72
2-1-01-02-001-0003-0158	ALADIAH MEDIOS Y COMUNICACIÓN, S.A DE C.V.	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
2-1-01-02-001-0003-0159	LEBENSWERK, S.A. DE C.V.	0.00	29,946.56	0.00	0.00	0.00	29,946.56
2-1-01-02-001-0003-	FLORES BOY GUSTAVO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00

003623



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 72 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0162	ALFREDO						
2-1-01-02-001-0003-0166	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	453,794.76	4,791,339.30	5,297,125.16	0.00	959,580.62
2-1-01-02-001-0003-0177	BERNAL LEDESMA PABLO	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00
2-1-01-02-001-0003-0179	GUERRERO VALLE JUAN CARLOS	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00
2-1-01-02-001-0003-0180	ISLAS CAMPOS ANA MARIA	0.00	297,690.00	0.00	0.00	0.00	297,690.00
2-1-01-02-001-0003-0181	MORENO ENRIQUEZ GRACIELA	0.00	40,003.87	0.00	0.00	0.00	40,003.87
2-1-01-02-001-0003-0183	ZERTUCHE ZAPATA ULISES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-1-01-02-001-0003-0186	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,969.08	0.00	0.00	0.00	4,969.08
2-1-01-02-001-0003-0187	MADERERIA EL PROVEEDOR DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	19,845.00	0.00	0.00	0.00	19,845.00
2-1-01-02-001-0003-0188	MBCESTORE MEXICO SA DE CV	0.00	16,532.08	0.00	0.00	0.00	16,532.08
2-1-01-02-001-0003-0189	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	0.00	227,216.32	0.00	0.00	0.00	227,216.32
2-1-01-02-001-0003-0190	STERIMED SA DE CV	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
2-1-01-02-001-0003-0191	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	369,418.04	933,142.24	1,013,504.43	0.00	449,780.23
2-1-01-02-001-0003-0192	TRUJILLO BETANZOS Y ASOCIADOS SC	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2-1-01-02-001-0003-0194	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	78,817.00	44,267,749.00	44,267,749.00	0.00	78,817.00
2-1-01-02-001-0003-0195	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	58,133.90	0.00	0.00	0.00	58,133.90
2-1-01-02-001-0003-0196	CADECO SA DE CV	0.00	54,018.44	1,781,132.18	1,788,625.97	0.00	61,512.23
2-1-01-02-001-0003-0197	CITELUM MEXICO SA DE CV	5,165,608.06	0.00	0.00	27,337,987.52	0.00	22,172,379.46
2-1-01-02-001-0003-0198	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	40,017.93	0.00	0.00	0.00	40,017.93
2-1-01-02-001-0003-	AUDIPOL, MARKETING,	0.00	20,400.01	0.00	0.00	0.00	20,400.01

003624



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 73 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0200	ENCUESTAS Y COMUNICACION SC						
2-1-01-02-001-0003-0201	KABLA COMERCIAL SA DE CV	0.00	16,738.80	0.00	0.00	0.00	16,738.80
2-1-01-02-001-0003-0202	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	124,769.60	133,539.20	240,769.60	0.00	232,000.00
2-1-01-02-001-0003-0203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	36,713.48	0.00	0.00	0.00	36,713.48
2-1-01-02-001-0003-0204	ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0215	UNIDAD DE DIALISIS LA LOMA, S.C.	0.00	252,300.00	615,774.40	386,094.40	0.00	22,620.00
2-1-01-02-001-0003-0219	FOSADO GUTIERREZ HECTOR	0.00	147,350.00	0.00	0.00	0.00	147,350.00
2-1-01-02-001-0003-0220	ALVAREZ PEREZ JESUS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2-1-01-02-001-0003-0222	LIONDEV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,947.88	30,947.88	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0226	TRACSA, SAPI DE C.V.	0.00	235,327.10	1,639,760.54	1,932,547.50	0.00	528,114.06
2-1-01-02-001-0003-0231	GROATAR, S.A DE C.V.	0.00	222,836.00	0.00	0.00	0.00	222,836.00
2-1-01-02-001-0003-0239	AGUILAR VALENCIA PORFIRIO	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
2-1-01-02-001-0003-0242	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00	197,200.00	185,600.00	0.00	127,600.00
2-1-01-02-001-0003-0244	VILLA FRANCISCO JAVIER	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2-1-01-02-001-0003-0246	GRUPO ABARMAR, S.A. DE C.V.	0.00	30,564.84	0.00	0.00	0.00	30,564.84
2-1-01-02-001-0003-0262	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,345.69	1,345.69	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0269	GRUPO NACIONAL COLCHONERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0283	FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.C.	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2-1-01-02-001-0003-0289	COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS,	0.00	0.00	0.00	316,004.84	0.00	316,004.84

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AS', 'f', and 'RW'.

Handwritten number 003625 with a checkmark.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 74 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0003-0290	S.A. DE C.V. EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	4,776,246.45	0.00	0.00	0.00	4,776,246.45
2-1-01-02-001-0003-0297	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,906,361.83	14,906,361.83	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0298	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	0.00	0.00	1,031,727.20	1,031,727.20	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0305	LOST TECNICAL PREVENTION, S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2-1-01-02-001-0003-0314	LOGISTICA COMSA S.A. DE C.V.	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98
2-1-01-02-001-0003-0316	ASESORIA Y MEDIOS ARSON SC	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2-1-01-02-001-0003-0317	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0321	CARVAJAL VILCHIS JAIME JOSE DE LA ASUNCION	0.00	0.00	169,940.00	169,940.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0322	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	201,743.66	201,743.66	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0323	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0325	OPERADORA COMERCIAL AMIPRO S.A. DE C.V.	0.00	589,137.48	589,137.48	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0329	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	32,755.41	65,510.82	32,755.41	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0336	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	152,116.80	0.00	0.00	0.00	152,116.80
2-1-01-02-001-0003-0338	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	125,784.00	125,784.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-	HERMOSILLO DIAZ	0.00	0.00	160,428.00	180,148.00	0.00	19,720.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 75 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0339	NEYRA ZURIANA						
2-1-01-02-001-0003-0340	EQUIPOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2-1-01-02-001-0003-0341	SISTEMA DE LOGISTICA MARVIC S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00	556,800.00	605,520.00	0.00	187,920.00
2-1-01-02-001-0003-0342	OPERADORA DE NEGOCIOS INTELIGENTES SA DE CV	0.00	17,400.00	121,800.00	104,400.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0345	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	160,627.20	318,784.89	320,127.00	0.00	161,969.31
2-1-01-02-001-0003-0347	EM CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,598,379.66	1,598,379.66	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0355	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC, S.A. DE C.V.	0.00	162,730.83	162,730.83	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0357	MORAN MEDINA OSCAR ROBERTO	0.00	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0363	STRATIMEX S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	9,689,971.90	9,689,971.90	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0364	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	0.00	3,248.00	73,312.00	133,957.38	0.00	63,893.38
2-1-01-02-001-0003-0365	DE COSS GOMEZ EDUARDO	0.00	12,531.48	25,062.96	12,531.48	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0370	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	0.00	124,702.20	335,513.69	291,805.56	0.00	80,994.07
2-1-01-02-001-0003-0376	ADMINISTRADORA BAFFIN S.A DE C.V.	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0388	CALDERON TORRES ISRAEL RAMON	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	9,860.00
2-1-01-02-001-0003-0392	VERUM CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE CV	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

003627



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 76 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0003-0394	ROMERO CASTAÑEDA CESAR GIOVANI	0.00	0.00	422,561.50	466,791.53	0.00	44,230.03
2-1-01-02-001-0003-0395	MASSIVE DYNAMICS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,499.00	12,499.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0396	FIDEICOMISO F/1596	0.00	0.00	11,245.50	11,245.50	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0397	SERVICABLES SA DE CV	0.00	0.00	63,336.00	63,336.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0398	CASA PRODUCTORA PARADISE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	133,980.00	237,825.52	0.00	103,845.52
2-1-01-02-001-0003-0400	DIAZ RIOS JOAQUIN ARTURO	0.00	0.00	1,136,800.00	1,136,800.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0401	GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL, S.C.	0.00	0.00	483,333.35	676,666.69	0.00	193,333.34
2-1-01-02-001-0003-0404	COMISION DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0405	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	0.00	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0407	PRIEGO ORUETA JUAN PABLO	0.00	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0408	SOLORIO HERNANDEZ JOSE GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2-1-01-02-001-0003-0409	ASOCIACION NACIONAL DE ACTORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0410	EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA AC	0.00	0.00	1,436,065.30	1,436,065.30	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0413	PIXCOLOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,049,985.60	1,049,985.60	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0414	GARCIA JUAN MANUEL	0.00	0.00	19,140.00	37,700.00	0.00	18,560.00
2-1-01-02-001-0003-0415	ADMINISTRADORA PROSER SA DE CV	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 77 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0003-0416	COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
2-1-01-02-001-0003-0418	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	196,380.00	196,380.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0419	VIAJES Y CONVENCIONES EJECUTIVAS SA DE CV	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0003-0420	IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA, SA DE CV	0.00	0.00	67,320.00	67,320.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0005	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009	0.00	37,903,820.42	4,148,159.61	464,645.75	0.00	34,220,306.56
2-1-01-02-001-0005-0001	INHUMACIONES SAN JOSE, S.A DE C.V	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
2-1-01-02-001-0005-0002	PANIAGUA KURI JORGE	0.00	154,591.25	0.00	0.00	0.00	154,591.25
2-1-01-02-001-0005-0003	RODRIGUEZ MORALES ROSA MARIA	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2-1-01-02-001-0005-0004	FABRICAS UNIDAS NAVIDEÑAS, S.A DE C.V	0.00	220,670.63	0.00	0.00	0.00	220,670.63
2-1-01-02-001-0005-0005	D CERVANTES CORPORATIVO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	52,524.96	0.00	0.00	0.00	52,524.96
2-1-01-02-001-0005-0006	LOPEZ ENCARNACIÓN ALBA ACENET	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2-1-01-02-001-0005-0007	HERNANDEZ RIVERA MARCO ANTONIO	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
2-1-01-02-001-0005-0008	ISLAS GUTIERREZ ANA MARIA	0.00	25,787.13	0.00	0.00	0.00	25,787.13
2-1-01-02-001-0005-0009	SINDICATO (DECTOS. DE NOMINA POR PRESTAMO CAJA DE AHORROS)	0.00	15,978.08	0.00	0.00	0.00	15,978.08
2-1-01-02-001-0005-0011	METLIFE DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	270,350.20	0.00	0.00	0.00	270,350.20
2-1-01-02-001-0005-0012	PROGRAMA DE APOYO VISUAL	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature]
003629



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 78 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior •		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0005-0013	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	0.00	2,640.33	0.00	0.00	0.00	2,640.33
2-1-01-02-001-0005-0014	COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOBA, S.A	0.00	25,771.19	0.00	0.00	0.00	25,771.19
2-1-01-02-001-0005-0016	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	74,589.50	0.00	0.00	0.00	74,589.50
2-1-01-02-001-0005-0018	ECODELI COMERCIAL, S.A DE C.V	0.00	345,917.28	0.00	0.00	0.00	345,917.28
2-1-01-02-001-0005-0019	DOMINGUEZ MONROY RODOLFO	0.00	109,080.41	0.00	0.00	0.00	109,080.41
2-1-01-02-001-0005-0020	ANDALÓN Y CÍA, S.A DE C.V	0.00	33,400.60	0.00	0.00	0.00	33,400.60
2-1-01-02-001-0005-0021	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	0.00	82,957.21	0.00	0.00	0.00	82,957.21
2-1-01-02-001-0005-0022	CASTILLÓN RAMOS MARTHA ESTELA	0.00	428,912.39	0.00	0.00	0.00	428,912.39
2-1-01-02-001-0005-0023	TROPICO JARDINERÍA S.A DE C.V	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2-1-01-02-001-0005-0024	PLASCENCIA PUERTO VALLARTA, S.A DE C.V	0.00	2,985.19	0.00	0.00	0.00	2,985.19
2-1-01-02-001-0005-0026	MARTINEZ ENRIQUEZ LUIS VICENTE	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
2-1-01-02-001-0005-0027	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	0.00	47,052.25	0.00	0.00	0.00	47,052.25
2-1-01-02-001-0005-0028	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA, S.A DE C.V	0.00	138,992.00	318,030.38	179,038.38	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0005-0029	REFACCIONES ALMODOBAR, S.A DE C.V	0.00	2,101,490.00	2,101,490.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0005-0030	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	0.00	31,775.00	0.00	0.00	0.00	31,775.00
2-1-01-02-001-0005-0031	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	0.00	1,207.50	0.00	0.00	0.00	1,207.50
2-1-01-02-001-0005-0034	INFRA, S.A DE C.V	0.00	15,760.59	0.00	0.00	0.00	15,760.59
2-1-01-02-001-0005-0035	TRACSA, S.A DE C.V	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2-1-01-02-001-0005-	EURO CAMIONES, S.A	0.00	42,952.50	0.00	0.00	0.00	42,952.50

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.

003630



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 79 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0036	DE C.V						
2-1-01-02-001-0005-0037	DIGITAL WORLD, S.A DE C.V	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
2-1-01-02-001-0005-0038	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	0.00	28,009.77	0.00	0.00	0.00	28,009.77
2-1-01-02-001-0005-0039	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
2-1-01-02-001-0005-0040	CERVANTES BOBADILLA JOSE MIGUEL	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00
2-1-01-02-001-0005-0041	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00
2-1-01-02-001-0005-0043	CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A DE C.V	0.00	425,508.90	0.00	0.00	0.00	425,508.90
2-1-01-02-001-0005-0044	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2-1-01-02-001-0005-0045	BAÑUELOS HURTADO ISABEL ANGEL	0.00	321,898.80	0.00	0.00	0.00	321,898.80
2-1-01-02-001-0005-0046	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA, S.C	0.00	1,146,964.22	0.00	0.00	0.00	1,146,964.22
2-1-01-02-001-0005-0047	ALARCON MORALES MIGUEL MIGUEL	0.00	106,145.00	0.00	0.00	0.00	106,145.00
2-1-01-02-001-0005-0049	PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, S.A DE C.V	0.00	7,764.96	0.00	0.00	0.00	7,764.96
2-1-01-02-001-0005-0051	ARCE JOSE ANTONIO	0.00	692,875.00	692,875.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0005-0052	FLORES SILVA J. JESUS	0.00	427,357.65	0.00	0.00	0.00	427,357.65
2-1-01-02-001-0005-0053	MIRARLRIO JUÁREZ EDGAR	0.00	19,952.50	0.00	0.00	0.00	19,952.50
2-1-01-02-001-0005-0055	SALDAÑA HERNÁNDEZ RUBÉN	0.00	60,704.10	0.00	0.00	0.00	60,704.10
2-1-01-02-001-0005-0057	VAEZ ORNELAS GLORIA	0.00	57,442.39	0.00	0.00	0.00	57,442.39
2-1-01-02-001-0005-0058	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE DE JUNIO, S.A DE C.V	0.00	95,736.45	0.00	0.00	0.00	95,736.45

AS

af

Rm

RF
 003631



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 80 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0005-0059	NUÑEZ GONZALEZ JORGE	0.00	669,250.00	0.00	0.00	0.00	669,250.00
2-1-01-02-001-0005-0060	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SANDY'S S.A DE C.V	0.00	4,794.35	0.00	0.00	0.00	4,794.35
2-1-01-02-001-0005-0061	AMEZCUA GONZALEZ ELIAS	0.00	43,284.10	0.00	0.00	0.00	43,284.10
2-1-01-02-001-0005-0062	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A.C	0.00	70,380.00	0.00	0.00	0.00	70,380.00
2-1-01-02-001-0005-0065	HOSPITAL C.M.Q DE VALLARTA, S.A DE C.V	0.00	440,827.24	0.00	0.00	0.00	440,827.24
2-1-01-02-001-0005-0066	SOTO CHAIDEZ ROCIO BERNARDA	0.00	9,337.68	9,337.68	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0005-0067	SERVICIOS PROFESIONALES DE VALLARTA, S.C	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2-1-01-02-001-0005-0068	CLINICA DE REHABILITACIÓN VALLARTA, STA. BARBARA, A.C	0.00	98,070.00	0.00	0.00	0.00	98,070.00
2-1-01-02-001-0005-0069	IMAGENOLOGIA DIAGNÓSTICA DE VALLARTA, S.C	0.00	479,486.45	0.00	0.00	0.00	479,486.45
2-1-01-02-001-0005-0070	LADRÓN DE GUEVARA GUEREÑA ANJULI MARIANA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-1-01-02-001-0005-0071	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO, S.C	0.00	169,770.03	0.00	0.00	0.00	169,770.03
2-1-01-02-001-0005-0073	GOMEZ ARECHIGA ROBERTO BENJAMIN	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
2-1-01-02-001-0005-0074	LÓPEZ RODRIGUEZ HECTOR ALFONSO	0.00	29,136.50	0.00	0.00	0.00	29,136.50
2-1-01-02-001-0005-0075	CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE, S.A	0.00	39,125.00	0.00	0.00	0.00	39,125.00
2-1-01-02-001-0005-0076	CENTRO DE SERVICIOS AQUARIUS, S.A	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2-1-01-02-001-0005-0077	OPERADORA CORNESTONE S DE RL DE C.V	0.00	91,624.12	0.00	0.00	0.00	91,624.12

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten number] 003632



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 81 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0005-0078	CABRERA CERVANTES JOSE LUIS	0.00	39,625.33	0.00	0.00	0.00	39,625.33
2-1-01-02-001-0005-0079	CREATIVISIÓN CORPORATIVA, S.A DE C.V	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
2-1-01-02-001-0005-0080	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S. A DE C.V	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-1-01-02-001-0005-0081	BALZARETTI HEYM LUIS MARTIN	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
2-1-01-02-001-0005-0082	BERTOLDI ANGUIANO LINO	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00
2-1-01-02-001-0005-0083	JAIME ANICETO MIRAMONTES CONTRERAS	42,775.00	0.00	0.00	0.00	42,775.00	0.00
2-1-01-02-001-0005-0084	OPERADORA JOBARA, S.A DE C.V	0.00	1,832,317.71	0.00	0.00	0.00	1,832,317.71
2-1-01-02-001-0005-0085	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00
2-1-01-02-001-0005-0086	MARTINEZ SANTANA MARIA CONCEPCIÓN	0.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00
2-1-01-02-001-0005-0087	GOMEZ SANTANA JOSÉ DE JESÚS	0.00	124,047.00	0.00	0.00	0.00	124,047.00
2-1-01-02-001-0005-0088	GÓMEZ SANDOVAL RUTH ELIZABETH	0.00	70,225.43	0.00	0.00	0.00	70,225.43
2-1-01-02-001-0005-0089	GONZALEZ LEMUS ALEJANDRO	0.00	21,482.00	0.00	0.00	0.00	21,482.00
2-1-01-02-001-0005-0090	PEÑA RUBIO GIL	0.00	25,530.00	0.00	0.00	0.00	25,530.00
2-1-01-02-001-0005-0091	GONZALEZ HIGAREDA SALVADOR	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2-1-01-02-001-0005-0092	TOPETE IBARRA MIGUEL	0.00	86,884.01	0.00	0.00	0.00	86,884.01
2-1-01-02-001-0005-0093	VARGAS GIRARD AGUSTIN FIDEL	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
2-1-01-02-001-0005-0094	ALMEIDA RAMIREZ JOSÉ SAMUEL	0.00	6,727.50	0.00	0.00	0.00	6,727.50
2-1-01-02-001-0005-0095	BIO IMPLANTES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	16,810.24	0.00	0.00	0.00	16,810.24
2-1-01-02-001-0005-0096	RUIZ OROZCO ILIANA MARCELA	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00

003633



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 82 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0005-0097	INMOBILIARIA VALIANT, S.A DE C.V	0.00	22,029.80	0.00	0.00	0.00	22,029.80
2-1-01-02-001-0005-0098	QUIMIBASICOS, DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	47,598.50	0.00	0.00	0.00	47,598.50
2-1-01-02-001-0005-0099	BERIND S.A DE C.V	0.00	24,898.42	0.00	0.00	0.00	24,898.42
2-1-01-02-001-0005-0101	MÁRQUEZ SÁNCHEZ LEONARDO	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00
2-1-01-02-001-0005-0102	TECNOLOGÍA CON CALIDAD EN TELEFONIA, S.A DE C.V	0.00	876,250.03	0.00	0.00	0.00	876,250.03
2-1-01-02-001-0005-0103	FUENTES MANSO ALFREDO	0.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00	29,325.00
2-1-01-02-001-0005-0104	TORRES LÓPEZ RICARDO	0.00	39,295.50	0.00	0.00	0.00	39,295.50
2-1-01-02-001-0005-0105	MEDIC AIR, S.A DE C.V	0.00	221,976.76	0.00	0.00	0.00	221,976.76
2-1-01-02-001-0005-0106	ROBLES LÓPEZ LUIS ALBERTO	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
2-1-01-02-001-0005-0107	ELECTRÓDOMESTICOS DE VALLARTA, S.A DE C.V	0.00	19,745.00	0.00	0.00	0.00	19,745.00
2-1-01-02-001-0005-0108	GRUPO ACIR, S.A DE C.V	0.00	49,038.30	0.00	0.00	0.00	49,038.30
2-1-01-02-001-0005-0110	CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V	0.00	32,196.32	0.00	0.00	0.00	32,196.32
2-1-01-02-001-0005-0111	PUENTES ESTRADA MARTÍN EFREN	0.00	12,465.00	0.00	0.00	0.00	12,465.00
2-1-01-02-001-0005-0112	RYPAOSA S.A DE C.V	0.00	76,244.26	0.00	0.00	0.00	76,244.26
2-1-01-02-001-0005-0113	SANTANA GRADILLA CARLOS MARTIN	0.00	65,550.00	0.00	0.00	0.00	65,550.00
2-1-01-02-001-0005-0114	ROSH MEDICA S.A DE C.V	0.00	21,039.45	0.00	0.00	0.00	21,039.45
2-1-01-02-001-0005-0115	BATISTA GARCIA ANGEL ENRIQUE	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2-1-01-02-001-0005-0116	PEÑA PALACIOS JUAN JOSE	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2-1-01-02-001-0005-0117	INSTITUCIÓN EXCLUSIVA DE	0.00	176,471.78	0.00	0.00	0.00	176,471.78

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten symbol

003634



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 83 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MENSAJERIA S.A DE C.V						
2-1-01-02-001-0005-0118	RAMOS GARCIA ANTONIO	0.00	59,490.00	0.00	0.00	0.00	59,490.00
2-1-01-02-001-0005-0119	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	0.00	567,283.18	567,283.18	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0005-0120	GUTIERREZ MOGEL LORENA	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2-1-01-02-001-0005-0121	VALLARTAONLINE, S.A DE C.V	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2-1-01-02-001-0005-0122	RIOS GONZALEZ KARLA GENOVEVA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2-1-01-02-001-0005-0124	PROMOTORA PALOMA REAL S,,A DE C.V	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2-1-01-02-001-0005-0125	TAPIA LOPEZ VICTOR ALEJANDRO	0.00	45,446.85	0.00	0.00	0.00	45,446.85
2-1-01-02-001-0005-0126	SERVICIO DE SALUD JALISCO	0.00	943,198.50	0.00	0.00	0.00	943,198.50
2-1-01-02-001-0005-0127	CONTRERAS VALDEZ CARLOS ARTURO	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
2-1-01-02-001-0005-0128	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA, S.C	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
2-1-01-02-001-0005-0129	MICHEL RODRIGUEZ MARIA LUISA	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00
2-1-01-02-001-0005-0130	ALCARÁZ LOPEZ LUIS ALBERTO	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2-1-01-02-001-0005-0131	TREVIÑO AVILA MARIA GUADALUPE	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2-1-01-02-001-0005-0132	AGUÍÑAGA MARTINEZ JOSÉ DE JESÚS	0.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00
2-1-01-02-001-0005-0133	ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA, S.A DE C.V	0.00	154,540.02	0.00	0.00	0.00	154,540.02
2-1-01-02-001-0005-0134	PRORAPAC, S.A DE C.V	0.00	1,120,157.50	0.00	0.00	0.00	1,120,157.50
2-1-01-02-001-0005-0135	YAÑEZ MACIAS SANDRA ALICIA	0.00	1,670.03	0.00	0.00	0.00	1,670.03
2-1-01-02-001-0005-0136	TINAJERO BARRERA ALFREDO	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2-1-01-02-001-0005-	OICA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00

003635



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 84 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0137	S.A DE C.V						
2-1-01-02-001-0005-0138	PALOMERA ANTONIO	0.00	1,110,354.34	0.00	0.00	0.00	1,110,354.34
2-1-01-02-001-0005-0139	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	110,157.56	0.00	0.00	0.00	110,157.56
2-1-01-02-001-0005-0140	ZAGAL FLORES JOB ANTONIO	0.00	50,312.50	0.00	0.00	0.00	50,312.50
2-1-01-02-001-0005-0141	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A DE C.V	0.00	85,827.54	0.00	0.00	0.00	85,827.54
2-1-01-02-001-0005-0145	COSTA GRÁFICA S.,A DE C.V	0.00	40,277.60	0.00	0.00	0.00	40,277.60
2-1-01-02-001-0005-0146	AMERIMED PUERTO VALLARTA S.A DE C.V	0.00	89,983.61	0.00	0.00	0.00	89,983.61
2-1-01-02-001-0005-0147	RODRIQUEZ AGUIRRE ANA BETHA	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00
2-1-01-02-001-0005-0148	ESCOBAR GARCIA JULIO	0.00	46,230.00	0.00	0.00	0.00	46,230.00
2-1-01-02-001-0005-0150	PADILLA AILHAUD ANDRES	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
2-1-01-02-001-0005-0151	RAMIREZ MARTÍN JOSÉ GILDARDO	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00
2-1-01-02-001-0005-0152	LEÓN DIEZ LORENZO ABEL	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
2-1-01-02-001-0005-0153	TRACOQUIM, S.A DE C.V	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00
2-1-01-02-001-0005-0154	PEÑA GALLEGOS JESÚS ALEJANDRO	0.00	90,090.00	0.00	0.00	0.00	90,090.00
2-1-01-02-001-0005-0155	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V	0.00	572,761.32	0.00	0.00	0.00	572,761.32
2-1-01-02-001-0005-0156	VALADEZ JASSO ALEJANDRO	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
2-1-01-02-001-0005-0157	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	0.00	15,271.05	0.00	0.00	0.00	15,271.05
2-1-01-02-001-0005-0158	GONZÁLEZ CARVAJAL CRISTHIAN YULIAR	0.00	204,633.74	0.00	0.00	0.00	204,633.74
2-1-01-02-001-0005-0159	NODOCARDIO, S.A DE C.V	0.00	24,000.01	0.00	0.00	0.00	24,000.01

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]
 003636



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 85 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0005-0160	TOPETE CAMACHO ELBA IRERI	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-02-001-0005-0161	EL CAMIRERO CONSTRUCCIONES, S.A DE C,V	0.00	210,608.57	0.00	0.00	0.00	210,608.57
2-1-01-02-001-0005-0162	ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALISTAS DE VALLARTA, S.C	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2-1-01-02-001-0005-0163	ALVAREZ ZAYAS JAIME	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2-1-01-02-001-0005-0164	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL PV S.C	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00
2-1-01-02-001-0005-0165	MARTINEZ MORA JOSE MANUEL	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2-1-01-02-001-0005-0166	MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO, S.A	0.00	76,475.00	0.00	0.00	0.00	76,475.00
2-1-01-02-001-0005-0167	LLANTERAS REFACCIONES Y SERVICIOS DE VALLARTA, S.C	0.00	61,198.22	0.00	0.00	0.00	61,198.22
2-1-01-02-001-0005-0168	GOMEZ PELAYO JOSÉ RAMÓN	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2-1-01-02-001-0005-0169	GOMEZ GONZALEZ ADOLFO MILLAILORD	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
2-1-01-02-001-0005-0171	GONZALEZ IBARRA ALBA	0.00	46,394.28	0.00	0.00	0.00	46,394.28
2-1-01-02-001-0005-0172	MERCADO MONDRAGON RAFAEL	0.00	185,725.00	0.00	0.00	0.00	185,725.00
2-1-01-02-001-0005-0173	YA TE VIERON, S.A DE C.V	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2-1-01-02-001-0005-0174	DOMINGUEZ MONROY OSCAR MANUEL	0.00	94,995.74	0.00	0.00	0.00	94,995.74
2-1-01-02-001-0005-0175	ANAYA LOJERO MONICA TATIANA	0.00	83,030.00	122,360.00	39,330.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0005-0176	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSÉ	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
2-1-01-02-001-0005-0177	VELASCO CARVAJAL DANIEL	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
2-1-01-02-001-0005-0178	NARVAEZ CEDILLO MARIA GUADALUPE	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
2-1-01-02-001-0005-	PROMOMEDIOS DE	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 86 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0179	OCCIDENTE, S.A DE C.V						
2-1-01-02-001-0005-0180	VIVEROS Y ASESORIA PARAISO PUERTO VALLARTA, S.A	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-02-001-0005-0181	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	0.00	99,042.20	142,274.01	156,136.01	0.00	112,904.20
2-1-01-02-001-0005-0184	SANTOYO GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00
2-1-01-02-001-0005-0185	PÉREZ GÓNGORA & ASOCIADOS S,C	0.00	3,346,385.89	0.00	0.00	0.00	3,346,385.89
2-1-01-02-001-0005-0186	GUERRERO GALVAN SAUL ROGELIO	0.00	16,434.78	0.00	0.00	0.00	16,434.78
2-1-01-02-001-0005-0187	ACEVES CEVALLOS ROBERTO	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
2-1-01-02-001-0005-0189	SOTO SALINAS ARTURO	0.00	91,422.70	0.00	0.00	0.00	91,422.70
2-1-01-02-001-0005-0190	MENDEZ SANCHEZ JESSY MARICELA	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
2-1-01-02-001-0005-0191	ALDRETE FRANCES RODRIGO	0.00	57,005.50	0.00	0.00	0.00	57,005.50
2-1-01-02-001-0005-0192	ROMERO DE LA CRUZ ARMANDO	0.00	72,799.98	0.00	0.00	0.00	72,799.98
2-1-01-02-001-0005-0195	PADILLA GONZALEZ MARIA	0.00	188,135.48	0.00	0.00	0.00	188,135.48
2-1-01-02-001-0005-0196	TORRES SANABRIA ROSA TERESA	0.00	17,685.00	0.00	0.00	0.00	17,685.00
2-1-01-02-001-0005-0197	LÓPEZ DELGADO MARÍA DE JESUS	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2-1-01-02-001-0005-0198	INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO	0.00	130,625.00	0.00	0.00	0.00	130,625.00
2-1-01-02-001-0005-0199	GRUPO SANCHEZ REGALADO S.C	0.00	1,622,353.02	0.00	0.00	0.00	1,622,353.02
2-1-01-02-001-0005-0200	DREY SA DE CV	0.00	364,787.35	0.00	0.00	0.00	364,787.35
2-1-01-02-001-0005-0201	OLIVARES BECERRA JUAN JOSÉ	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
2-1-01-02-001-0005-0202	PEÑA CAMPA JOSE ESTEBAN	0.00	201,825.00	0.00	0.00	0.00	201,825.00

003638



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 87 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0005-0203	LOPEZ NAVARRO BULMARO	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00
2-1-01-02-001-0005-0204	CUAN RAMIREZ GUSTAVO	0.00	27,191.75	0.00	0.00	0.00	27,191.75
2-1-01-02-001-0005-0205	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS DE RL	0.00	93,020.00	0.00	0.00	0.00	93,020.00
2-1-01-02-001-0005-0206	URVET MEXICO, S.A DE C.V	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
2-1-01-02-001-0005-0207	ANDSOLIT DE MEXICO, S.A	0.00	95,234.38	0.00	0.00	0.00	95,234.38
2-1-01-02-001-0005-0208	AGUA, HIELO Y DERIVADOS DE PUERTO VALLARTA, S.A DE C.V	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2-1-01-02-001-0005-0209	GL ARRENDADORA, S.A DE C.V	0.00	1,995,847.88	0.00	0.00	0.00	1,995,847.88
2-1-01-02-001-0005-0210	ESTRADA GUTIERREZ MARIO	0.00	24,152.07	0.00	0.00	0.00	24,152.07
2-1-01-02-001-0005-0211	GL FREIGHT, S.A DE C.V	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-02-001-0005-0212	FRANCISCA GARCIA ROMAN	0.00	33,810.00	0.00	0.00	0.00	33,810.00
2-1-01-02-001-0005-0213	HURTADO ARCE CARLOTA	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
2-1-01-02-001-0005-0215	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	0.00	16,594.50	0.00	0.00	0.00	16,594.50
2-1-01-02-001-0005-0216	MONTEJANO SAUCEDO SERGIO EDUARDO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-02-001-0005-0217	PEREZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2-1-01-02-001-0005-0218	AVILES GOMEZ RAYMUNDO ALFREDO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2-1-01-02-001-0005-0219	CHAVEZ PAEZ JORGE GUILLERMO	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00
2-1-01-02-001-0005-0220	HERNANDEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	167,670.00	0.00	0.00	0.00	167,670.00
2-1-01-02-001-0005-0221	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
2-1-01-02-001-0005-	CARDONA REINOSO	0.00	1,011.32	0.00	0.00	0.00	1,011.32

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.

003639



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 88 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0222	LUIS ALBERTO						
2-1-01-02-001-0005-0223	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V	0.00	2,367.48	0.00	0.00	0.00	2,367.48
2-1-01-02-001-0005-0224	DEL CAMPO CRUZ LUIS PABLO	0.00	86,690.00	0.00	0.00	0.00	86,690.00
2-1-01-02-001-0005-0225	ESPINOZA PEÑA ALBA CRISTAL	0.00	115,798.64	0.00	0.00	0.00	115,798.64
2-1-01-02-001-0005-0226	PALACIOS SILVA YUNUÉ	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2-1-01-02-001-0005-0227	SEPSA, S.A DE C.V	0.00	5,157.87	0.00	0.00	0.00	5,157.87
2-1-01-02-001-0005-0228	MORETT CORTES CARLOS OCTAVIO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2-1-01-02-001-0005-0229	RAMOS MENCHACA EDUARDO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2-1-01-02-001-0005-0230	GRADILÑILA ULLOA JUAN MANUEL	0.00	104,428.00	0.00	0.00	0.00	104,428.00
2-1-01-02-001-0005-0231	CANALES CHAVEZ PEDRO	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2-1-01-02-001-0005-0232	MONTE YOUNG RAFAEL	0.00	4,628.73	0.00	0.00	0.00	4,628.73
2-1-01-02-001-0005-0233	ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00
2-1-01-02-001-0005-0234	AGUILAR RIOS LUZ MARIA	0.00	2,927,800.23	0.00	0.00	0.00	2,927,800.23
2-1-01-02-001-0005-0235	INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA DE COMPUTO, S.A DE C.V	0.00	577,733.55	0.00	0.00	0.00	577,733.55
2-1-01-02-001-0005-0237	VALENZUELA LILIANA MARGARITA	0.00	157,182.00	0.00	0.00	0.00	157,182.00
2-1-01-02-001-0005-0238	SANDOVAL GORDIAN MARIA DEL SOCORRO	0.00	103,730.00	193,871.36	90,141.36	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0005-0239	ASESORIA INTEGRAL ESTRATEGICA S.C	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2-1-01-02-001-0005-0241	DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SOFTWARE, S.A DE C.V	443,392.59	0.00	0.00	0.00	443,392.59	0.00
2-1-01-02-001-0005-	SERVICIOS DE	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00

003640



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 89 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0242	ESPECIALIDADES MEDICA MARINA, S.C						
2-1-01-02-001-0005-0243	SERVICIO MEDICO INTEGRALES CMQ, S.C	0.00	122,470.07	0.00	0.00	0.00	122,470.07
2-1-01-02-001-0005-0245	GUZMAN HERNANDEZ BLANCA MARIA EUGENIA	0.00	60,754.50	0.00	0.00	0.00	60,754.50
2-1-01-02-001-0005-0246	AGENCIA TOTAL S.A DE C.V	0.00	74,462.50	0.00	0.00	0.00	74,462.50
2-1-01-02-001-0005-0247	MEXITOYS S.A DE C.V	0.00	355,133.00	0.00	0.00	0.00	355,133.00
2-1-01-02-001-0005-0248	COVARRUBIAS TORRES ERNESTO	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
2-1-01-02-001-0005-0249	TOVAR REYES DULCE MARIA	0.00	2,425.27	0.00	0.00	0.00	2,425.27
2-1-01-02-001-0005-0250	FLORES CASTAÑEDA VICTOR HUGO	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00
2-1-01-02-001-0005-0251	CIMBRA NIETO, S.A DE C.V	0.00	4,931.20	0.00	0.00	0.00	4,931.20
2-1-01-02-001-0005-0252	FARIAS MUNGUJA ARCADIO GUADALUPE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2-1-01-02-001-0005-0253	AS DEPORTE, S.A DE C.V	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2-1-01-02-001-0005-0254	VALDEZ LUJAN ROSA LILIANA	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00
2-1-01-02-001-0005-0255	SORIA COVARRUBIAS RICARDO RENE	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2-1-01-02-001-0005-0256	SANCHEZ CECEÑA LAURENT ISABEL	0.00	41,307.77	0.00	0.00	0.00	41,307.77
2-1-01-02-001-0005-0257	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A DE C.V	0.00	96,330.00	0.00	0.00	0.00	96,330.00
2-1-01-02-001-0005-0258	VALLARTA J&J S.A DE C.V	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
2-1-01-02-001-0005-0259	SERVICIOS EFICIENTES S DE R.L. DE C.V	0.00	11,023.00	0.00	0.00	0.00	11,023.00
2-1-01-02-001-0005-0260	INVERSIONES FCNOBLE S DE RL DE CV	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2-1-01-02-001-0005-0261	HERNANDEZ RIVERA MARCO ANTONIO	0.00	26,390.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00

003641



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HORA 90 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0005-0262	ABANDO MORENO CARLOS	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00
2-1-01-02-001-0005-0263	PEREZ LOPEZ ROSSANA	0.00	26,088.90	0.00	0.00	0.00	26,088.90
2-1-01-02-001-0005-0265	MEDA ULLOA ANABEL	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00
2-1-01-02-001-0005-0266	ZAMORA DE JESUS JULIAN	0.00	79,649.00	0.00	0.00	0.00	79,649.00
2-1-01-02-001-0005-0268	PINEDA BARRETO CARLOS	0.00	85,721.00	0.00	0.00	0.00	85,721.00
2-1-01-02-001-0005-0269	CUEVAS ORTEGA HECTOR	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
2-1-01-02-001-0005-0270	BERECOCHA OLIMO MANUEL ENRIQUE	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2-1-01-02-001-0005-0271	FIGUEROA PELAYO ISIDRA	0.00	56,901.00	0.00	0.00	0.00	56,901.00
2-1-01-02-001-0005-0273	COMERCIAL ENTERPRISE, S.A DE C.V	0.00	9,036.42	0.00	0.00	0.00	9,036.42
2-1-01-02-001-0005-0274	ALCON 70 S.A DE C.V	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2-1-01-02-001-0005-0275	EXCLUSIVAS LATINOAMERICANAS ELA, S.L.	0.00	178,710.00	0.00	0.00	0.00	178,710.00
2-1-01-02-001-0005-0276	LOPEZ ALCALA JOSE DE JESUS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2-1-01-02-001-0005-0277	JUAREZ HERNANDEZ OSCAR IGNACIO	0.00	14,260.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00
2-1-01-02-001-0005-0278	AGUILAR LOPEZ JAVIER	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
2-1-01-02-001-0005-0279	SJ MEDICAL MEXICO S DE RL DE C.V	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
2-1-01-02-001-0005-0280	PROTECCION DE COLOR DE VALLARTA, S.A DE C.V	0.00	77,613.50	0.00	0.00	0.00	77,613.50
2-1-01-02-001-0005-0281	LOPEZ CONTRERAS MARTHA LORENA	0.00	15,020.01	0.00	0.00	0.00	15,020.01
2-1-01-02-001-0005-0282	MENDOZA ZAMORA ENEDINA	0.00	44,105.00	0.00	0.00	0.00	44,105.00
2-1-01-02-001-0005-0283	ENRIQUE GERARDO GOU BOY	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00

Handwritten signature

003642

Handwritten initials

Handwritten mark

Handwritten mark



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 91 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0005-0284	INRELEKO SOLUCIONES, S.A DE C.V	0.00	30,715.01	0.00	0.00	0.00	30,715.01
2-1-01-02-001-0005-0285	BLINDARTE S DE R.L. DE C.V	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00
2-1-01-02-001-0005-0286	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA, S.A DE C.V	0.00	20,980.45	0.00	0.00	0.00	20,980.45
2-1-01-02-001-0005-0287	CRISTIAN DE JESUS LUPERCIO AVILA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2-1-01-02-001-0005-0288	BAZ GUTIERREZ ADOLFO	0.00	91,943.20	0.00	0.00	0.00	91,943.20
2-1-01-02-001-0005-0289	DE LA TORRE ARCE MATHA MARGARITA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-1-01-02-001-0005-0290	FLORES SANCHEZ ALICIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-1-01-02-001-0005-0291	AGUILAR DELGADO NELI	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2-1-01-02-001-0005-0292	CHIC MARKETING GROUP S.A DE C.V	0.00	69,996.48	0.00	0.00	0.00	69,996.48
2-1-01-02-001-0005-0293	OCHOA VIDRIO MIGUEL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-1-01-02-001-0005-0294	PONCE MURILLO JOSE ALONSO	0.00	8,737.00	0.00	0.00	0.00	8,737.00
2-1-01-02-001-0005-0295	CAZAREZ SANDOVAL MARIA EVELIA	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
2-1-01-02-001-0005-0296	ESQUIVEL COLIN PATRICIA	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00
2-1-01-02-001-0005-0298	JG Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
2-1-01-02-001-0005-0299	CORPORATIVO TRACKER, S.A DE C.V	0.00	19,086.55	0.00	0.00	0.00	19,086.55
2-1-01-02-001-0005-0300	ANDSOLIT DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	38,093.76	0.00	0.00	0.00	38,093.76
2-1-01-02-001-0005-0301	RUIZ GONZALEZ SALVADOR	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2-1-01-02-001-0005-0302	MEDINA VALADEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	18,112.50	0.00	0.00	0.00	18,112.50
2-1-01-02-001-0005-0304	PUERTO DE LUNA, S.A DE C.V	0.00	167,186.00	0.00	0.00	0.00	167,186.00

0036430



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 92 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-001-0005-0305	COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE OCCIDENTE S.C. DE R.L. DE C.V	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2-1-01-02-001-0005-0306	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	0.00	*3,771.05	0.00	0.00	0.00	3,771.05
2-1-01-02-001-0005-0307	DE LA PEÑA PASAYE MARTIN	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00
2-1-01-02-001-0005-0308	DOFESA AVENTURA, S.A DE C.V	0.00	4,168.70	0.00	0.00	0.00	4,168.70
2-1-01-02-001-0005-0311	ALEJANDRO MANUEL ALBA ARCAUTE	0.00	817.60	0.00	0.00	0.00	817.60
2-1-01-02-001-0005-0312	ARMANDO RODRIGO GUTIERREZ VARELA	0.00	1,317.87	0.00	0.00	0.00	1,317.87
2-1-01-02-001-0005-0313	NG INGENIEROS, S.A DE C.V	0.00	887,426.68	0.00	0.00	0.00	887,426.68
2-1-01-02-001-0005-0314	ABASEGUROS, S.A DE C.V	0.00	24,692.02	0.00	0.00	0.00	24,692.02
2-1-01-02-001-0005-0315	GEOSINTETICOS ORIGO, S.A DE C.V	0.00	21,321.00	0.00	0.00	0.00	21,321.00
2-1-01-02-001-0005-0316	BELTRAN ALANIS SALVADOR	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-1-01-02-001-0005-0317	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA, S.A DE C.V	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0006	ADEFAS EN GENERAL	0.00	0.00	109,164,032.71	109,164,032.71	0.00	0.00
2-1-01-02-001-0007	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	0.00	715.50	0.00	0.00	0.00	715.50
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	99,332,297.69	94,405,071.16	83,688,011.63	0.00	88,615,238.16
2-1-01-03-001	CONTRATISTAS LOCALES	0.00	14,185,735.20	67,072,079.84	61,749,625.80	0.00	8,863,281.16
2-1-01-03-001-0001	RIOS GALLARDO FELIPE	0.00	420,425.52	0.00	0.00	0.00	420,425.52
2-1-01-03-001-0003	BETANCOURT TORRES IGNACIO SALVADOR	0.00	24,492.23	0.00	0.00	0.00	24,492.23
2-1-01-03-001-0005	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV	0.00	962,862.70	0.00	0.00	0.00	962,862.70
2-1-01-03-001-0006	CONSTRUCTORA	0.00	38,053.29	0.00	0.00	0.00	38,053.29

003644



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 93 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0008	AURARQ, S.A DE C.V CONSTRUCTORA SOLEIL S.A DE C.V	0.00	1,133,638.27	0.00	0.00	0.00	1,133,638.27
2-1-01-03-001-0009	CONSTRUCTORA VIFEG S.A DE C.V	0.00	257,840.06	0.00	0.00	0.00	257,840.06
2-1-01-03-001-0011	GUERRERO OCAMPO HECTOR IGNACIO	0.00	1,540,658.46	0.00	0.00	0.00	1,540,658.46
2-1-01-03-001-0013	INCOMAQ, S. A DE C.V	0.00	0.00	1,433,894.97	1,433,894.97	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0014	INPALA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.08	1,073,648.27	1,387,800.53	0.00	314,152.34
2-1-01-03-001-0016	TRADE PVR BAHIA SA DE CV	0.00	236,244.11	0.00	0.00	0.00	236,244.11
2-1-01-03-001-0018	URBANISTICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	184,293.07	0.00	0.00	0.00	184,293.07
2-1-01-03-001-0019	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	0.00	431,425.20	0.00	0.00	0.00	431,425.20
2-1-01-03-001-0020	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	407,793.09	4,408,566.85	4,000,773.76	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0026	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	0.00	0.00	7,694,352.71	7,946,226.15	0.00	251,873.44
2-1-01-03-001-0027	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	421,875.62	0.00	0.00	0.00	421,875.62
2-1-01-03-001-0031	SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,802.22	40,802.22	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0033	SANDOVAL ESPARZA CESAR RAUL	0.00	0.00	320,484.65	320,484.65	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0034	PADILLA AGUIRRE JOSE	0.00	1,959,508.89	10,151,677.72	8,807,614.76	0.00	615,445.93
2-1-01-03-001-0035	OSUNA HI JESUS ARMANDO	0.00	798,362.03	1,156,101.39	1,028,063.23	0.00	670,323.87
2-1-01-03-001-0036	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A DE C.V.	0.00	306,035.04	546,276.94	240,241.90	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0037	ADMINISTRACION DE RECURSOS EMPRESARIALES ALS SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	1,815.25	0.00	1,815.25

Handwritten signatures

Handwritten signature

Handwritten signature

003645



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 94 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-001-0038	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,463,838.50	21,022,876.37	19,559,037.87	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0040	HERRERA RENTERIA MARIELA RAQUEL	0.00	868,975.85	0.00	0.00	0.00	868,975.85
2-1-01-03-001-0041	MARIO CHACON NAVA	0.00	1,486,960.25	3,970,455.53	2,746,872.43	0.00	263,377.15
2-1-01-03-001-0043	MOISES TREVIÑO BARRIETOS	0.00	47,222.84	4,468,037.25	4,468,037.25	0.00	47,222.84
2-1-01-03-001-0044	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	0.00	42,585.90	83,314.08	40,728.16	0.02	0.00
2-1-01-03-001-0045	RAFAEL CASTILLO QUEZADA	0.00	1,152,644.20	2,679,925.80	1,527,281.60	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0048	JOYA GARCIA JORGE OCTAVIO	0.00	0.00	448,060.34	448,060.34	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0049	PARRA GUERRERO JUAN ALEJANDRO	0.00	0.00	1,920,970.71	1,991,379.27	0.00	70,408.56
2-1-01-03-001-0050	JIMENEZ GARCIA MERCEDES	0.00	0.00	2,496,104.73	2,496,104.73	0.00	0.00
2-1-01-03-001-0051	CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,688,437.09	1,796,314.51	0.00	107,877.42
2-1-01-03-001-0052	EDIFICACIONES MERC SA DE CV	0.00	0.00	1,468,092.22	1,468,092.22	0.00	0.00
2-1-01-03-002	CONTRATISTAS ESTATALES	0.00	70,828,149.91	27,013,766.73	21,621,936.14	0.00	65,436,319.32
2-1-01-03-002-0001	5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,235,069.81	0.00	0.00	0.00	1,235,069.81
2-1-01-03-002-0003	ALDRIK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	91,193.83	0.00	0.00	0.00	91,193.83
2-1-01-03-002-0004	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	2,554,857.80	0.00	0.00	0.00	2,554,857.80
2-1-01-03-002-0005	BALKEN, S.A DE C.V	0.00	119,449.97	0.00	0.00	0.00	119,449.97
2-1-01-03-002-0006	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	5,185,634.98	0.00	0.00	0.00	5,185,634.98
2-1-01-03-002-0008	CONSORCIO DESARROLLADOR S.A DE C.V	0.00	482,271.56	0.00	0.00	0.00	482,271.56
2-1-01-03-002-0010	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	0.00	718,025.60	0.00	0.00	0.00	718,025.60

003646



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 95 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-002-0011	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	0.00	3,519,707.72	0.00	0.00	0.00	3,519,707.72
2-1-01-03-002-0012	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-002-0013	CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA S.A DE C.V	0.00	244,709.78	0.00	0.00	0.00	244,709.78
2-1-01-03-002-0014	CONSTRUMAQ S.A. DE C.V.	0.00	32,665.66	0.00	0.00	0.00	32,665.66
2-1-01-03-002-0017	COSTAMAR CONSTRUCTORA S DE RL DE CV.	0.00	833,316.39	0.00	0.00	0.00	833,316.39
2-1-01-03-002-0018	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0.00	251.98	9,998,285.78	9,998,285.78	0.00	251.98
2-1-01-03-002-0019	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN S.A. DE C.V.	0.00	3,402,100.55	0.00	0.00	0.00	3,402,100.55
2-1-01-03-002-0020	DIAZ LOPEZ JOSE AARON	0.00	13,312.50	0.00	0.00	0.00	13,312.50
2-1-01-03-002-0021	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,181,091.32	0.00	0.00	0.00	1,181,091.32
2-1-01-03-002-0022	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.	0.00	1,055,139.47	0.00	0.00	0.00	1,055,139.47
2-1-01-03-002-0023	ESMERS INGENIERIA, SA DE CV	0.00	731,044.30	0.00	0.00	0.00	731,044.30
2-1-01-03-002-0025	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	0.00	524,838.63	110,848.67	0.00	0.00	413,989.96
2-1-01-03-002-0029	GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V.	0.00	767,494.70	0.00	0.00	0.00	767,494.70
2-1-01-03-002-0030	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A DE C.V	0.00	6,400.81	0.00	0.00	0.00	6,400.81
2-1-01-03-002-0031	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	199,008.95	0.00	0.00	0.00	199,008.95
2-1-01-03-002-0033	INECO CONSTRUYE SA	0.00	85,640.13	0.00	0.00	0.00	85,640.13

003647



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 96 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-002-0034	DE CV INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	0.00	5,740,540.15	0.00	0.00	0.00	5,740,540.15
2-1-01-03-002-0035	INGCE S.A. DE C.V.	0.00	1,772,722.42	0.00	0.00	0.00	1,772,722.42
2-1-01-03-002-0036	INGENIERIA, PROYECTOS Y EVALUACION SA DE CV	0.00	1,282,871.06	0.00	0.00	0.00	1,282,871.06
2-1-01-03-002-0037	INSTALACIONES DE AIRE SA DE CV	0.00	1,008,833.82	0.00	0.00	0.00	1,008,833.82
2-1-01-03-002-0038	J CARMEN GARCIA CHAVEZ	0.00	229,370.32	0.00	0.00	0.00	229,370.32
2-1-01-03-002-0041	NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S. DE R. L. DE C.V.	0.00	2,695,913.95	2,110,148.73	0.00	0.00	585,765.22
2-1-01-03-002-0043	PROYECTOS, EXPLORACIONES Y ESTUDIOS DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,612,164.00	0.00	0.00	0.00	1,612,164.00
2-1-01-03-002-0045	SB INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	4,479,156.09	0.00	0.00	0.00	4,479,156.09
2-1-01-03-002-0046	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	76,603.32	0.00	0.00	0.00	76,603.32
2-1-01-03-002-0048	SUELOS Y CONTROL, SA. DE C.V.	0.00	1,136,934.39	0.00	0.00	0.00	1,136,934.39
2-1-01-03-002-0051	TRAMA ARQUITECTOS SC	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00
2-1-01-03-002-0053	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	268,777.27	0.00	0.00	0.00	268,777.27
2-1-01-03-002-0058	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	0.00	246,131.33	0.00	0.00	0.00	246,131.33
2-1-01-03-002-0062	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,820,852.17	0.00	0.00	0.00	2,820,852.17
2-1-01-03-002-0063	PARED URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	1,647,168.50	0.00	0.00	0.00	1,647,168.50
2-1-01-03-002-0067	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	0.00	2,438,184.61	824,135.47	824,135.47	0.00	2,438,184.61

003648



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 97 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-002-0068	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	6,898,664.96	0.00	0.00	0.00	6,898,664.96
2-1-01-03-002-0069	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	207,880.67	0.00	0.00	0.00	207,880.67
2-1-01-03-002-0071	CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,169,934.14	0.00	0.00	0.00	1,169,934.14
2-1-01-03-002-0072	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	5,036,474.05	809,375.75	0.00	0.00	4,227,098.30
2-1-01-03-002-0073	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,554,712.19	1,554,051.19	0.00	0.00	661.00
2-1-01-03-002-0075	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	332,454.90	0.00	0.00	0.00	332,454.90
2-1-01-03-002-0076	GRUPO CONSTRUCTOR INMONBILIARIO GUCAR SA DE CV	0.00	505,519.05	1,536,939.16	1,536,939.16	0.00	505,519.05
2-1-01-03-002-0078	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,162,337.63	0.00	0.00	0.00	1,162,337.63
2-1-01-03-002-0079	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.	0.00	717,807.62	0.00	0.00	0.00	717,807.62
2-1-01-03-002-0084	FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	242,335.65	112,500.00	447,038.19	0.00	576,873.84
2-1-01-03-002-0086	CONSTRUCTORA PAYNANI SA DE CV	0.00	2,284.85	0.00	0.00	0.00	2,284.85
2-1-01-03-002-0087	MANUEL ARTURO CARRILLO ESCOBEDO	0.00	192,016.42	191,944.44	0.00	0.00	71.98
2-1-01-03-002-0088	DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO	0.00	1,155,277.94	0.00	0.00	0.00	1,155,277.94
2-1-01-03-002-0091	GILCO INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	1,486,451.41	1,486,451.41	0.00	0.00
2-1-01-03-002-0092	SELIER	0.00	0.00	1,770,683.80	1,770,683.80	0.00	0.00

Fecha: 28/09/2018 04:34:53 p. m.

003649



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 98 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-002-0094	CONSTRUCCIONES SA DE CV GOVARMEX S DE RL DE CV	0.00	0.00	5,558,402.33	5,558,402.33	0.00	0.00
2-1-01-03-003	CONTRATISTAS FORANEOS	0.00	1,109,937.99	319,224.59	316,449.69	0.00	1,107,163.09
2-1-01-03-003-0007	EDIFICACIONES VILLARIVER, SA DE CV	0.00	391.99	0.00	0.00	0.00	391.99
2-1-01-03-003-0013	JORGE ARTURO MACIAS VILLEGAS	0.00	1,037,165.72	0.00	0.00	0.00	1,037,165.72
2-1-01-03-003-0014	ARINZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	246,844.31	246,844.31	0.00	0.00
2-1-01-03-003-0015	CONSTRUCTORA IM108 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	69,605.38	0.00	69,605.38
2-1-01-03-003-0016	EFICIENCIA EN ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS S DE RL DE CV	0.00	72,380.28	72,380.28	0.00	0.00	0.00
2-1-01-03-005	CONTRATISTAS POR PAGAR ADMINISTRACION 2009	0.00	13,208,474.59	0.00	0.00	0.00	13,208,474.59
2-1-01-03-005-0001	PROYECTOS, EXPLORACIONES Y ESTUDIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V	0.00	211,025.00	0.00	0.00	0.00	211,025.00
2-1-01-03-005-0002	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A DE C.V	0.00	94,251.52	0.00	0.00	0.00	94,251.52
2-1-01-03-005-0003	INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA, S.A DE C.V	0.00	7,051,610.57	0.00	0.00	0.00	7,051,610.57
2-1-01-03-005-0004	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	140,589.79	0.00	0.00	0.00	140,589.79
2-1-01-03-005-0006	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A DE C.V	0.00	3,613,777.75	0.00	0.00	0.00	3,613,777.75
2-1-01-03-005-0007	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE LA BAHIA S DE R.L	0.00	964,626.35	0.00	0.00	0.00	964,626.35
2-1-01-03-005-0008	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A	0.00	85,382.52	0.00	0.00	0.00	85,382.52
2-1-01-03-005-0010	CONSTRUCTORES JEMA	0.00	21,413.90	0.00	0.00	0.00	21,413.90

003650



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HORA 99 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03-005-0011	DE LA BAHIA, S.A DE C.V URBANISTICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	0.00	182,737.52	0.00	0.00	0.00	182,737.52
2-1-01-03-005-0012	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES, S.A DE C.V	0.00	798,074.27	0.00	0.00	0.00	798,074.27
2-1-01-03-005-0013	IMPULSORA Y DESARROLLADORA NAJERA, S.A DE C.V	0.00	44,985.40	0.00	0.00	0.00	44,985.40
2-1-01-04	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,474,860.00	4,474,860.00	0.00	0.00
2-1-01-04-003	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	4,474,860.00	4,474,860.00	0.00	0.00
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,749,280.99	101,132,606.89	98,961,596.01	0.00	6,578,270.11
2-1-01-05-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	6,659,090.55	100,770,281.76	98,618,490.88	0.00	4,507,299.67
2-1-01-05-001-0001	TRANSFERENCIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0.00	6,659,090.55	100,770,281.76	98,618,490.88	0.00	4,507,299.67
2-1-01-05-001-0001-0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,349,999.67	79,200,000.00	76,800,000.00	0.00	3,949,999.67
2-1-01-05-001-0001-0002	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	0.00	309,090.88	14,268,181.76	14,209,090.88	0.00	250,000.00
2-1-01-05-001-0001-0003	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA	0.00	0.00	7,302,100.00	7,609,400.00	0.00	307,300.00
2-1-01-05-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	323,724.44	0.00	0.00	0.00	323,724.44
2-1-01-05-003-0001	SISTEMA PARA EL	0.00	142,256.44	0.00	0.00	0.00	142,256.44



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 100 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO PUERTO VALLARTA						
2-1-01-05-003-0002	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	0.00	181,468.00	0.00	0.00	0.00	181,468.00
2-1-01-05-004	AYUDAS SOCIALES	0.00	336,541.00	362,325.13	343,105.13	0.00	317,321.00
2-1-01-05-004-0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	123,991.00	252,107.79	204,887.79	0.00	76,771.00
2-1-01-05-004-0001-0001	LIBRADO GONZALEZ ROBERTA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-1-01-05-004-0001-0002	GARCIA NARANJO YESENIA GUADALUPE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-1-01-05-004-0001-0003	PONCE ALATORRE LETICIA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-1-01-05-004-0001-0004	SALINAS TOLEDO OSCAR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-1-01-05-004-0001-0005	ARECHIGA HERNANDEZ JOSE HUMBERTO	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
2-1-01-05-004-0001-0007	MARTINEZ BABILLO ROSARIO DE FATIMA	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00
2-1-01-05-004-0001-0008	PALOMERA SOLIS JOSE LUIS	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2-1-01-05-004-0001-0014	BARRAGAN AVALOS GLADIS CAROLINA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-1-01-05-004-0001-0016	VERDE SOTO MARIANA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-05-004-0001-0017	ZARATE CARDENAS HERIBERTO	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2-1-01-05-004-0001-0018	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-1-01-05-004-0001-0019	SOLIS CARDENAS CARMEN	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-1-01-05-004-0001-0100	HUERTA BARRON GABRIELA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-1-01-05-004-0001-0106	FUENTES FELICITAS	0.00	0.00	15,510.21	15,510.21	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-	MACHUCA GARCIA	0.00	19,720.00	50,460.00	30,740.00	0.00	0.00

003652



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 101 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0124	JOSE RAMON						
2-1-01-05-004-0001-0150	GUTIERREZ RUIZ ESTEFANIA	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2-1-01-05-004-0001-0175	CRISOSTO RODRIGUEZ DANIEL	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0177	ELIZONDO JIMENEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2-1-01-05-004-0001-0188	GONZALEZ GIL EMA ELIZETH	0.00	10,000.00	34,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0189	CORONA ALDACO ZOILA JAQUELINE	0.00	10,000.00	24,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0190	TORRES RAMOS JESICA NOEMI	0.00	10,000.00	24,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0191	GRADILLA BRAVO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	6,388.58	6,388.58	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0192	MEZA VALDEZ JUANA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0193	PLASCENCIA ALVARADO ROCIO NATALI	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0194	CHAVEZ SUAREZ VERONICA ROCIO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0195	LUQUIN SALCEDO CHRISTOFHER OMAR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0196	GARCIA FLORES NUVIA YURIDIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0197	BOCANEGRA GONZALEZ KARINA ELIZABETH	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0198	MUÑOZ JIMENEZ PEDRO	0.00	0.00	7,943.00	7,943.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0199	CORTEZ SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0200	CABRERA TOVAR CARMEN PAULINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0201	VERDIN TORRES ALBERTO	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0202	RAMOS GONZALEZ ULISES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-	HOMERO ROMERO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

003653



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 102 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0203	AMARAL						
2-1-01-05-004-0001-0204	MEZA RAMOS JUANA ROSA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0205	BUSTOS OREGON JUAN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0206	CUEVAS CANALES ELISA ESMERALDA	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00
2-1-01-05-004-0001-0207	JIMENEZ LEONOR LEONICIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0208	ROJAS GONZALEZ ARTURO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0001-0209	CARRILLO CAMPOS JUAN CARLOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0002	BECAS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2-1-01-05-004-0002-0001	LOPEZ PLAZOLA LIDIA ELIZABETH	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-1-01-05-004-0002-0002	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-1-01-05-004-0002-0003	BECERRA RODRIGUEZ PERLA FABIOLA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-05-004-0003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	186,000.00	62,949.00	80,949.00	0.00	204,000.00
2-1-01-05-004-0003-0001	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	0.00	6,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	24,000.00
2-1-01-05-004-0003-0002	PRO BIBLIOTECA VALLARTA A.C.	0.00	150,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	150,000.00
2-1-01-05-004-0003-0003	ASILO SAN JUAN DIEGO AC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2-1-01-05-004-0003-0013	VARGAS MORENO REBECA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0003-0015	GUERRA CASTRO GRICELDA MARISELA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0003-0016	DEL REAL SOTO MYRNA ELIZABETH	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0003-0018	ALDRETE ROJAS HERIBERTO	0.00	0.00	18,124.00	18,124.00	0.00	0.00

003654



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 103 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-05-004-0003-0019	ZEPEDA RODRIGUEZ MISAEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0003-0020	REYES SANCHEZ ARMANDO JOEL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0003-0021	GARCIA SANTIAGO J. JESUS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0003-0022	MARTINEZ CARDENAS MARIA ELENA	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2-1-01-05-004-0004-0002	MAGALLANES DELGADILLO ESTELA	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2-1-01-05-004-0004-0004	MORAN SANTOS ISMAEL	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2-1-01-05-004-0004-0007	TREJO ESPINOZA ALEJANDRO	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2-1-01-05-004-0004-0010	MARES GARCIA JUAN JOSE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2-1-01-05-004-0004-0011	LOMELI RIVAS JESUS ALFREDO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-05-004-0004-0012	PEÑA GARCIA MARIO	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2-1-01-05-004-0005	ROSAS VICTORIANO ANTONIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2-1-01-05-004-0008	BARRIOS Y LIMON CARLOS ENRIQUE	0.00	0.00	35,000.00	45,000.00	0.00	10,000.00
2-1-01-05-004-0023	ROSAS HUERTADO MELISSA ABIGAIL	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
2-1-01-05-004-0035	ZETTER GAXIOLA JUAN MARCO	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00
2-1-01-05-004-0045	RAMOS CRESPO RINGO	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0046	RODRIGUEZ ZEPEDA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0047	CORTES ENCARNACION BASILIO	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0048	TOPETE REYES SUSANA	0.00	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00	0.00
2-1-01-05-004-0049	AMEZCUA FRAGOSO JOSE LUIS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 104 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-05-010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR ADMINISTRACION 2009	0.00	1,429,925.00	0.00	0.00	0.00	1,429,925.00
2-1-01-05-010-0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2-1-01-05-010-0002	ARANDA GARCÍA ARIANA NOEMI	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2-1-01-05-010-0003	PRO BIBLIOTECA DE VALLARTA A.C	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2-1-01-05-010-0004	PELAYO FUENTES FRANCISCA ROSARIO	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2-1-01-05-010-0005	ADAME ROJAS ROGELIO DE JESUS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2-1-01-05-010-0006	GONZALEZ CAZAREZ DULCEW DANIELA ALEJANDRA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-1-01-05-010-0007	PEÑA VELEZ ARMANDO ALONSO	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2-1-01-05-010-0008	DE LA TORRE SANDOVAL YAZMIN BERENICE	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2-1-01-05-010-0009	HERRERA BRAVO VILLEGAS MARIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-1-01-05-010-0010	AGUILAR HERNANDEZ FATIMA ELIZABETH	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-05-010-0011	INTERRANTE LOPEZ ELBA PAOLA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-1-01-05-010-0012	VELAZQUEZ GUTIERREZ DARINKA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-1-01-05-010-0013	HERNANDEZ CARO FRANCISCO ALEJANDRO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-01-05-010-0014	HERNANDEZ GARCIA MARIA AZUCENA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-05-010-0015	BAUTISTA LOPEZ EFRAIN	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-1-01-05-010-0016	MUÑOZ MARTINEZ TANIA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-1-01-05-010-0017	MOLINA CEDILLO ORLANDO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-1-01-05-010-0018	SALDOVAL ALDANA JOSE ESAU ISACC	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-05-010-0019	MUÑOZ AYON ALAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 105 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-05-010-0020	DANIEL PINEDA GARCIA ANDREA MELINA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-05-010-0021	CIBRIAN CURIEL VERONICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-1-01-05-010-0022	PEÑA RAMIREZ JORGE	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2-1-01-05-010-0023	GARCIA YERENA GONZALO RAMSES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2-1-01-05-010-0024	GIL GONZALEZ SARAH ELIZABETH	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-1-01-05-010-0025	HERNANDEZ CARO CARLOS FERNANDO	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2-1-01-05-010-0026	ARREOLA LOPEZ CINTHIA MARISOL	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2-1-01-05-010-0027	PARRA HERNANDEZ ROSENDO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-1-01-05-010-0028	MERZA CAZALEZ JUAN MANUEL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-1-01-05-010-0029	GARCIA ESTRADA CESAR ARMANDO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2-1-01-05-010-0030	GAY MELCHOR CESAR OMAR	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-1-01-05-010-0031	BRAVO ACOSTA ALONDRA MARIA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-1-01-05-010-0032	MONDRAGON GOMEZ SANCRA MARGARITA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2-1-01-05-010-0033	MANZANAREZ GARCIA YAJAIRA OSMARA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-1-01-05-010-0034	RAMIREZ HURTADO CLAUDIA ELIZABETH	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-1-01-05-010-0035	OLIVERA AVILA BRIANDA ESTEFANIA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-1-01-05-010-0036	ESTRADA BERNAL FLORALIA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2-1-01-05-010-0037	GONZALEZ HURTADO DANTE JESUS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-1-01-05-010-0038	CASAS LOPEZ HANNIA JAZIVE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-1-01-05-010-0039	BETANCOURT MARTINEZ EFRAIN	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

AS

[Signature]

[Signature]



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 106 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-05-010-0040	VALENCIA SALAS CESAR GEOVANY	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2-1-01-05-010-0041	QUINTERO SANCHEZ GILBERTO	0.00	6,887.92	0.00	0.00	0.00	6,887.92
2-1-01-05-010-0042	TORRES SAEZ VICTOR M.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2-1-01-05-010-0043	RODRIGUEZ JOYA MARIA DE LA LUZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2-1-01-05-010-0044	DELGADO PIMIENTA FELIPA ENRIQUETA	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2-1-01-05-010-0045	CORONA VALLEJO RAMON	0.00	32,537.08	0.00	0.00	0.00	32,537.08
2-1-01-05-010-0047	TREJO MEDRANO NEYVIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2-1-01-05-010-0048	ALAMILLO ROBLES RAMON ANTONIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2-1-01-05-010-0049	SERGIO MONCADA COOLEY	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
2-1-01-05-010-0050	MARTINEZ ULLOA HECTOR ANTONIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2-1-01-05-010-0051	CASTRO CHAVEZ DIANA MARIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2-1-01-05-010-0052	SOLIS CORONILLA JANETH	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2-1-01-05-010-0053	MACIEL PARTIDA JESUS ANGEL	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2-1-01-05-010-0054	RAMOS CONTRERAS ANGELICA ANAHI	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2-1-01-05-010-0055	MARTINEZ ULLOA JULIA JEANETH	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2-1-01-05-010-0056	PEREZ CAMACHO M. SOCORRO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-1-01-05-010-0057	SAVALZA JIMENEZ ISIDRO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	295,365,917.77	154,725,084.77	145,051,243.46	0.00	285,692,076.46
2-1-01-07-001	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	292,395,904.42	136,058,012.85	119,986,156.06	0.00	276,324,047.63
2-1-01-07-001- 0002	RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	22,294,980.91	53,912,403.84	36,913,116.31	0.00	5,295,693.38

003658



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 107 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
NOMINALES							
2-1-01-07-001-0002-0001	ISR SUELDOS	0.00	58,113.63	0.00	0.00	0.00	58,113.63
2-1-01-07-001-0002-0002	ISR RETENCIONES DE SALARIOS (308)	0.00	44,567.25	0.00	0.00	0.00	44,567.25
2-1-01-07-001-0002-0003	ISR RETENCIONES DE SALARIOS (HABITAT)	0.00	18,545.48	0.00	0.00	0.00	18,545.48
2-1-01-07-001-0002-0004	ISR RETENCIONES DE SALARIOS	0.00	22,157,037.89	53,912,403.84	36,913,116.31	0.00	5,157,750.36
2-1-01-07-001-0002-0005	ISR RETENCIONES DE SALARIOS 2010	0.00	16,716.66	0.00	0.00	0.00	16,716.66
2-1-01-07-001-0003	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	262,960,129.31	55,598,736.73	58,954,974.41	0.00	266,316,366.99
2-1-01-07-001-0003-0001	APORTACIONES DEL 5% POR LOS EMPLEADOS A PENSIONES EDO.	0.00	13,911,616.76	18,842,814.20	27,675,389.80	0.00	22,744,192.36
2-1-01-07-001-0003-0002	PRESTAMOS DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	10,762.00	0.00	0.00	0.00	10,762.00
2-1-01-07-001-0003-0008	CONVENIO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	249,037,750.55	36,755,922.53	31,279,584.61	0.00	243,561,412.63
2-1-01-07-001-0004	RETENCIONES POR FINANCIAMIENTOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0.00	6,646,228.46	7,040,695.11	6,222,711.17	0.00	5,828,244.52
2-1-01-07-001-0004-0004	METLIFE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	192,031.00	0.00	0.00	0.00	192,031.00
2-1-01-07-001-0004-0005	DESCTO 2	0.00	169,692.28	0.00	0.00	0.00	169,692.28
2-1-01-07-001-0004-0006	GRUPON NACIONAL PROVINCIAL, S.A	0.00	7,605.95	0.00	0.00	0.00	7,605.95
2-1-01-07-001-0004-0007	COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA	0.00	3,653,296.39	0.00	0.00	0.00	3,653,296.39
2-1-01-07-001-0004-0008	PROVEEDORA OPTICA	0.00	22,700.21	0.00	0.00	0.00	22,700.21
2-1-01-07-001-0004-0009	INTERMEDIA SISTEM, S.A DE C.V	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2-1-01-07-001-0004-	OPTUMEX (PAQ	0.00	8,676.00	0.00	0.00	0.00	8,676.00

OS

g

RM

003659



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 108 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0010	VACACIONAL)						
2-1-01-07-001-0004-0011	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	1,532,477.51	0.00	0.00	0.00	1,532,477.51	0.00
2-1-01-07-001-0004-0012	FIMUBAC, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	3,016,916.80	77,072.25	0.00	0.00	2,939,844.55
2-1-01-07-001-0004-0014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A	0.00	1,758.39	0.00	0.00	0.00	1,758.39
2-1-01-07-001-0004-0016	AYUDATE LTA SAPI DE CV	0.00	1,085,028.95	2,599,606.20	1,871,263.26	0.00	356,686.01
2-1-01-07-001-0004-0017	INFONACOT	0.00	0.00	4,364,016.66	4,351,447.91	12,568.75	0.00
2-1-01-07-001-0005	RETENCIONES SINDICALES	0.00	127,164.26	17,670,379.03	16,383,280.61	1,159,934.16	0.00
2-1-01-07-001-0005-0001	CUOTA SINDICAL ORDINARIA	0.00	97,716.25	826,977.56	778,736.07	0.00	49,474.76
2-1-01-07-001-0005-0002	SINDICATO	30.83	0.00	0.00	0.00	30.83	0.00
2-1-01-07-001-0005-0003	DESCTO, SINDICALIZADOS APOYO GASTOS	0.00	23,618.17	414,780.00	390,020.00	1,141.83	0.00
2-1-01-07-001-0005-0004	DESCTOS. CAJA DE AHORROS	1,022,029.34	0.00	8,524,290.95	8,865,765.00	680,555.29	0.00
2-1-01-07-001-0005-0005	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	1,027,890.01	7,904,330.52	6,348,759.54	527,680.97	0.00
2-1-01-07-001-0006	APORTACION FUNCIONARIOS	0.00	41,149.34	0.00	0.00	0.00	41,149.34
2-1-01-07-001-0006-0001	DISMINUCION 20% PRESIDENTE	0.00	41,149.34	0.00	0.00	0.00	41,149.34
2-1-01-07-001-0007	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	326,252.14	1,810,372.14	1,479,614.79	4,505.21	0.00
2-1-01-07-001-0007-0001	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	0.00	700.00	6,300.00	5,600.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0002	DUARTE BECERRA IMELDA	0.00	1,300.00	11,700.00	10,400.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0003	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	0.00	296.68	0.00	0.00	0.00	296.68
2-1-01-07-001-0007-0004	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	0.00	2,000.00	18,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-	BECERRA BIZARRON	0.00	8,202.98	70,226.64	62,423.68	0.00	400.02

003660



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 109 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0006	JOSEFINA						
2-1-01-07-001-0007-0007	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	0.00	9,217.35	37,574.55	28,357.20	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0008	GARCIA ANTELO EUNICE	0.00	18,034.62	72,138.24	54,103.68	0.00	0.06
2-1-01-07-001-0007-0009	SOLIS RIOS JOSE RAMON	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2-1-01-07-001-0007-0010	VILLARREAL TORRES KARLA ESMERALDA	0.00	4,027.00	36,243.00	32,216.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0011	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	0.00	10,163.55	72,901.88	62,738.62	0.00	0.29
2-1-01-07-001-0007-0012	BARRERA MARIA DEL CARMEN	0.00	12,233.99	53,167.68	40,933.69	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0013	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	841.08	0.00	0.00	0.00	841.08	0.00
2-1-01-07-001-0007-0014	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	0.00	3,818.34	16,320.38	11,756.32	745.72	0.00
2-1-01-07-001-0007-0015	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	0.00	3,000.00	27,240.00	24,240.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0016	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	0.00	12,459.47	45,724.81	34,918.41	0.00	1,653.07
2-1-01-07-001-0007-0017	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	0.00	15,344.26	0.00	33,723.20	0.00	49,067.46
2-1-01-07-001-0007-0018	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	0.00	-7,935.84	34,822.67	25,347.52	1,539.31	0.00
2-1-01-07-001-0007-0019	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	0.00	6,766.50	13,066.50	8,232.85	0.00	1,932.85
2-1-01-07-001-0007-0020	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	0.00	8,399.88	34,184.52	25,784.64	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0021	CARDENAS VELASCO ANTONIA	0.00	11,708.02	43,327.74	31,620.54	0.00	0.82
2-1-01-07-001-0007-0022	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2-1-01-07-001-0007-0023	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	0.00	2,000.00	18,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0026	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	0.00	6,417.64	26,416.78	18,743.52	1,255.62	0.00
2-1-01-07-001-0007-0027	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	0.00	2,979.68	11,119.52	8,139.84	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 110 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0007-0029	PLATA BENITEZ JUANA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0030	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	0.00	10,494.65	56,711.65	46,220.10	0.00	3.10
2-1-01-07-001-0007-0031	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	0.00	1,800.00	16,200.00	14,400.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0032	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	0.00	9,005.02	38,104.02	29,098.70	0.30	0.00
2-1-01-07-001-0007-0034	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	0.00	3,494.49	0.00	0.00	0.00	3,494.49
2-1-01-07-001-0007-0035	FRANCO MARTINEZ SOYLA	0.00	17,404.54	69,816.86	52,412.32	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0037	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	0.00	2,196.74	8,786.96	6,590.22	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0038	LOMELI CHAVEZ ANABEL	0.00	1,700.00	15,300.00	13,600.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0039	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	0.00	17,205.58	75,228.78	57,663.48	359.72	0.00
2-1-01-07-001-0007-0040	MORALES ISAS NORMA ALICIA	0.00	3,417.21	15,876.00	14,112.00	0.00	1,653.21
2-1-01-07-001-0007-0042	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION	0.00	4,000.50	36,000.00	32,000.00	0.00	0.50
2-1-01-07-001-0007-0044	SANTIAGO ABELINO CONSUELO	0.00	11,369.90	48,637.87	37,268.57	0.00	0.60
2-1-01-07-001-0007-0046	CASTRO NOLASCO KARINA	0.00	7,983.10	34,339.38	24,805.92	1,550.36	0.00
2-1-01-07-001-0007-0048	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE	0.00	11,485.20	57,426.00	45,940.80	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0049	GARCIA HERNANDEZ ILDELISA	0.00	14,696.00	66,366.54	49,024.00	2,646.54	0.00
2-1-01-07-001-0007-0050	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA	0.00	12,215.19	41,011.89	28,639.68	157.02	0.00
2-1-01-07-001-0007-0051	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL	0.00	2,604.00	23,796.00	21,152.00	40.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0052	RUIZ GONZALEZ NATHALY	0.00	2,401.20	21,610.80	19,209.60	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0053	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH	0.00	1,600.00	14,400.00	12,800.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0054	OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES	0.00	2,103.00	18,927.00	16,824.00	0.00	0.00

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

Handwritten signature

003662



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA III DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0007-0055	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA	0.00	2,191.20	19,720.80	17,529.60	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0056	GARCIA SILVA LUCINDA	0.00	7,204.58	30,235.91	23,118.99	0.00	87.66
2-1-01-07-001-0007-0057	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION	0.00	2,191.20	19,720.80	17,529.60	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0058	RIVERA CERVANTES CELSA	2,107.70	0.00	48,580.09	0.00	50,687.79	0.00
2-1-01-07-001-0007-0060	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENE	0.20	0.00	16,130.72	15,096.62	1,034.30	0.00
2-1-01-07-001-0007-0061	LARIOS ARANA NOEMI	0.00	6,000.00	54,000.00	48,000.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0063	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA	0.00	4,000.00	36,000.00	32,000.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0064	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA	0.00	9,888.91	40,880.82	29,035.68	1,956.23	0.00
2-1-01-07-001-0007-0065	GUTIERREZ DIAZ ALEJANDRO	0.00	6,891.93	16,738.48	11,129.70	0.00	1,283.15
2-1-01-07-001-0007-0066	VALDEZ LINAREZ RUFINA	0.00	6,900.38	29,942.76	21,726.40	1,315.98	0.00
2-1-01-07-001-0007-0067	MAGALLANES RAMIREZ JUANA	0.00	0.00	27,538.72	27,538.72	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0068	GOMEZ GONZALEZ LILIANA	0.00	0.00	47,145.73	47,145.73	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0069	CISNEROS ZAVALA MINERVA	0.00	0.00	21,916.35	21,916.35	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0070	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH	0.00	0.00	34,423.50	34,423.50	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0071	JOYA REYES FELICIA BELINDA	0.00	0.00	33,651.00	33,651.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0072	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0007-0073	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET	0.00	0.00	17,731.80	17,731.80	0.00	0.00
2-1-01-07-001-0008	RETENCIONES S/REMUNERACIONES AL PERSONAL JUICIOS	0.00	0.00	25,426.00	32,458.77	0.00	7,032.77
2-1-01-07-001-0008-0001	PARTICULARES	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00

003663



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 112 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-001-0008-0001-0001	HERNANDEZ CARREON ERNESTO ALONSO	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00
2-1-01-07-001-0008-0002	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	24,426.00	26,458.77	0.00	2,032.77
2-1-01-07-001-0008-0002-0001	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	0.00	24,426.00	0.00	24,426.00
2-1-01-07-001-0008-0002-0002	VIRGEN CRUZ BENIGNO	0.00	0.00	24,426.00	2,032.77	22,393.23	0.00
2-1-01-07-002	RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	675,916.95	512,169.62	398,318.62	0.00	562,065.95
2-1-01-07-002-0001	RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	227,893.90	0.00	0.00	0.00	227,893.90
2-1-01-07-002-0001-0001	SECODAM RECURSO PROPIO	0.00	37,998.71	0.00	0.00	0.00	37,998.71
2-1-01-07-002-0001-0002	FFM 2011	0.00	8,461.92	0.00	0.00	0.00	8,461.92
2-1-01-07-002-0001-0003	HABITA 2010	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
2-1-01-07-002-0001-0004	HABITAT 2012	0.00	37,507.21	0.00	0.00	0.00	37,507.21
2-1-01-07-002-0001-0005	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	2,716.08	0.00	0.00	0.00	2,716.08	0.00
2-1-01-07-002-0001-0006	RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	0.00	9,524.51	0.00	0.00	0.00	9,524.51
2-1-01-07-002-0001-0007	FONDEREG 2010	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	4.74
2-1-01-07-002-0001-0008	FONDEREG 2011	0.00	16,963.63	0.00	0.00	0.00	16,963.63
2-1-01-07-002-0001-0009	ESCUELA SANA 2010	0.00	89,743.65	0.00	0.00	0.00	89,743.65
2-1-01-07-002-0001-0010	ESCUELA SANA 2011	0.00	24,298.27	0.00	0.00	0.00	24,298.27
2-1-01-07-002-0001-0011	ZOFEMAT 2010	0.00	3,183.47	0.00	0.00	0.00	3,183.47
2-1-01-07-002-0001-0012	ZOFEMAT 2011	0.00	17,341.13	0.00	0.00	0.00	17,341.13
2-1-01-07-002-0001-0013	ZOFEMAT 2012	0.00	12,501.99	0.00	0.00	0.00	12,501.99

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
003666



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 113 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0001-0014	HABITAT 2011	0.00	12,824.12	0.00	0.00	0.00	12,824.12
2-1-01-07-002-0001-0015	FONDO METROPOLITANO 5 AL MILLAR	4,912.06	0.00	0.00	0.00	4,912.06	0.00
2-1-01-07-002-0001-0016	INFRA 5 AL MILLAR	0.00	236,395.87	0.00	0.00	0.00	236,395.87
2-1-01-07-002-0001-0017	FONDERED 5 AL MILLAR	41,581.58	0.00	0.00	0.00	41,581.58	0.00
2-1-01-07-002-0001-0018	FOPENEP 5 AL MILLAR	103.09	0.00	0.00	0.00	103.09	0.00
2-1-01-07-002-0001-0019	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 5 AL MILLAR	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00	70.48
2-1-01-07-002-0001-0020	HABITAT 5 AL MILLAR	34,516.78	0.00	0.00	0.00	34,516.78	0.00
2-1-01-07-002-0001-0021	5 AL MILLAR FODIM	0.00	294.23	0.00	0.00	0.00	294.23
2-1-01-07-002-0001-0022	5 AL MILLAR ZOFEMAT	48,731.71	0.00	0.00	0.00	48,731.71	0.00
2-1-01-07-002-0001-0023	5 AL MILLAR FONDOS REGIONALES	5,615.35	0.00	0.00	0.00	5,615.35	0.00
2-1-01-07-002-0001-0024	5 AL MILLAR SUBSEMUN	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00
2-1-01-07-002-0001-0025	5 AL MILLAR CONTINGENCIAS ECONOMICAS	135,750.05	0.00	0.00	0.00	135,750.05	0.00
2-1-01-07-002-0001-0026	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	5,934.04	0.00	0.00	0.00	5,934.04
2-1-01-07-002-0001-0027	5 AL MILLAR PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	3,401.85	0.00	0.00	0.00	3,401.85	0.00
2-1-01-07-002-0001-0028	5 AL MILLAR FONDO DE CULTURA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2-1-01-07-002-0001-0029	5 AL MILLAR FOPADEM	5,515.97	0.00	0.00	0.00	5,515.97	0.00
2-1-01-07-002-0001-0030	5 AL MILLAR PDZP	2,308.07	0.00	0.00	0.00	2,308.07	0.00
2-1-01-07-002-0002	RETENCION 2 AL MILLAR	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00

003665



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 114 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-07-002-0002-0001	2 AL MILLAR PDZP	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
2-1-01-07-002-0003	RETENCION 5 AL MILLAR 2016	0.00	98,718.57	71,836.00	48,586.72	0.00	75,469.29
2-1-01-07-002-0003-0001	FORTALECE	0.00	10,686.09	0.00	0.00	0.00	10,686.09
2-1-01-07-002-0003-0002	RECURSO PROPIO (FONDOS MUNICIPALES)	24,143.27	0.00	0.00	0.00	24,143.27	0.00
2-1-01-07-002-0003-0003	FAISM 5 AL MILLAR	13,746.39	0.00	0.00	0.00	13,746.39	0.00
2-1-01-07-002-0003-0005	RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	102,673.20	48,152.23	48,151.84	0.00	102,672.81
2-1-01-07-002-0003-0007	5 AL MILLAR HABITAT 2016 FEDERAL	0.00	11,624.46	11,841.89	217.44	0.00	0.01
2-1-01-07-002-0003-0008	5 AL MILLAR HABITAT 2016 ESTATAL	0.00	11,624.48	11,841.88	217.44	0.00	0.04
2-1-01-07-002-0004	RETENCION 5 AL MILLAR 2017	0.00	359,858.97	400,098.09	71,902.98	0.00	31,663.86
2-1-01-07-002-0004-0001	5 AL MILLAR FORTALECE 2017	0.00	68,688.96	68,688.94	0.00	0.00	0.02
2-1-01-07-002-0004-0002	5 AL MILLAR HABITAT 2017	0.00	26,743.03	26,743.02	0.00	0.00	0.01
2-1-01-07-002-0004-0003	5 AL MILLAR FAISM 2017	0.00	131,034.94	131,034.97	0.00	0.03	0.00
2-1-01-07-002-0004-0004	5 AL MILLAR RECURSOS MUNICIPALES 2017	0.00	62,907.12	82,790.80	51,547.48	0.00	31,663.80
2-1-01-07-002-0004-0005	5 AL MILLAR ZOFEMAT 2017	0.00	7,157.86	7,157.80	0.00	0.00	0.06
2-1-01-07-002-0004-0006	5 AL MILLAR FOCOCI 2017	0.00	12,640.33	12,640.33	0.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0007	5 AL MILLAR FONDEREG 2017	0.00	12,703.17	12,703.17	0.00	0.00	0.00
2-1-01-07-002-0004-0008	5 AL MILLAR FORTA FINANCIERO CONVENIO E	0.00	37,983.56	37,983.57	0.00	0.01	0.00
2-1-01-07-002-0004-0009	5 AL MILLAR DESARROLLO REGIONAL 2017	0.00	0.00	20,355.49	20,355.50	0.00	0.01
2-1-01-07-002-	RETENCION 5 AL	0.00	0.00	40,235.53	277,828.92	0.00	237,593.39

AS

d

RM

003666
 Pág.: 113



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 115 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0005	MILLAR 2018						
2-1-01-07-002-0005-0001	5 AL MILLAR FAISM 2018	0.00	0.00	7,556.62	93,475.45	0.00	85,918.83
2-1-01-07-002-0005-0002	5 AL MILLAR PDR 2018	0.00	0.00	0.00	52,359.93	0.00	52,359.93
2-1-01-07-002-0005-0003	5 AL MILLAR FONDEREG 2018	0.00	0.00	0.00	7,958.75	0.00	7,958.75
2-1-01-07-002-0005-0005	5 AL MILLAR RECURSOS MUNICIPALES 2018	0.00	0.00	32,678.91	124,034.79	0.00	91,355.88
2-1-01-07-003	RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	696,039.35	89,137.00	195,211.12	0.00	802,113.47
2-1-01-07-003-0001	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	679,754.72	87,367.00	153,500.37	0.00	745,888.09
2-1-01-07-003-0001-0001	10% ISR HONORARIOS	0.00	409,862.84	87,367.00	153,500.37	0.00	475,996.21
2-1-01-07-003-0001-0002	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (HABITAT)	0.00	31,587.51	0.00	0.00	0.00	31,587.51
2-1-01-07-003-0001-0003	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (RESC ESP PUB)	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00
2-1-01-07-003-0001-0004	FONDEREG	34,395.13	0.00	0.00	0.00	34,395.13	0.00
2-1-01-07-003-0001-0005	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	6,054.62	0.00	0.00	0.00	6,054.62	0.00
2-1-01-07-003-0001-0006	ZOFEMAT	0.00	70.76	0.00	0.00	0.00	70.76
2-1-01-07-003-0001-0007	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES 2010	0.00	45,196.46	0.00	0.00	0.00	45,196.46
2-1-01-07-003-0001-0008	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES 2009	0.00	214,386.90	0.00	0.00	0.00	214,386.90
2-1-01-07-003-0002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	16,284.63	1,770.00	41,710.75	0.00	56,225.38
2-1-01-07-003-0002-	10% ISR	0.00	13,300.00	1,770.00	41,710.75	0.00	53,240.75

003667



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 116 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0001	ARRENDAMIENTO						
2-1-01-07-003-0002-0002	ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO 2009	0.00	13,468.15	0.00	0.00	0.00	13,468.15
2-1-01-07-003-0002-0003	ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO 2010	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2-1-01-07-003-0002-0004	ISR BANCOS	11,443.52	0.00	0.00	0.00	11,443.52	0.00
2-1-01-07-010	PAGO DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A CORTO PLAZO	0.00	1,598,057.05	18,065,765.30	24,471,557.66	0.00	8,003,849.41
2-1-01-07-010-0004	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	0.00	24,120.00	439,040.00	414,320.00	600.00	0.00
2-1-01-07-010-0005	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	0.00	193,360.87	1,022,640.12	826,614.90	2,664.35	0.00
2-1-01-07-010-0006	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	7,105,865.74	7,105,865.74	0.00	0.00
2-1-01-07-010-0007	PEREZ PEREZ JOSE ALFREDO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
2-1-01-07-010-0009	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	0.00	1,388,976.18	9,498,219.44	16,124,757.02	0.00	8,015,513.76
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,303,763.90	38,614,279.28	38,277,091.06	0.00	2,966,575.68
2-1-01-08-001	DEVOLUCION DE INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,070,226.02	22,151,822.28	21,899,951.67	0.00	2,818,355.41
2-1-01-08-001-0001	DESARROLLOS INMOB. HERRADURAS	0.00	3,800.01	0.00	0.00	0.00	3,800.01
2-1-01-08-001-0002	BANCO MONEX S.A.	0.00	3,129.46	0.00	0.00	0.00	3,129.46
2-1-01-08-001-0003	PEREZ DIAZ MIGUEL ANGEL	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00	49.29
2-1-01-08-001-0004	RUIZ MARTÍNEZ LOURDES	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2-1-01-08-001-0005	RECIBOS CANCELADOS	539.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00
2-1-01-08-001-0006	BAUMGARTEN GUEREÑA MANUEL	0.00	13,465.69	0.00	0.00	0.00	13,465.69
2-1-01-08-001-0007	GUERRERO BEJINES HUMBERTO	0.00	1,244.76	0.00	0.00	0.00	1,244.76



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 117 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-001-0008	MODAT BRAMBILA JUMY	0.00	699.47	0.00	0.00	0.00	699.47
2-1-01-08-001-0009	MEJIA RIVERA DELFINO	0.00	322.73	0.00	0.00	0.00	322.73
2-1-01-08-001-0010	MEZA CORTES LILIA ESTHER	0.00	782.38	0.00	0.00	0.00	782.38
2-1-01-08-001-0011	CREEL CHARLES CELIA	0.00	45,222.85	0.00	0.00	0.00	45,222.85
2-1-01-08-001-0012	SANCHEZ LAGOS BEATRIZ	0.00	236.54	0.00	0.00	0.00	236.54
2-1-01-08-001-0013	PÉREZ ALEJANDRO DE JESÚS	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00
2-1-01-08-001-0014	RUIZ AURELIO NICOLÁS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2-1-01-08-001-0019	AVILA GABRIEL MA. DE JESÚS	0.00	19,006.00	0.00	0.00	0.00	19,006.00
2-1-01-08-001-0020	RAMÍREZ REYES ROSA	0.00	6,218.53	0.00	0.00	0.00	6,218.53
2-1-01-08-001-0023	BAUTISTA DÍAZ MARÍA CONCEPCIÓN	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00
2-1-01-08-001-0026	SANCHEZ LAGOS JUAN CARLOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2-1-01-08-001-0027	TOSCANO LOPEZ MARTHA	0.00	2,116.24	0.00	0.00	0.00	2,116.24
2-1-01-08-001-0029	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	2,247.50	0.00	0.00	0.00	2,247.50
2-1-01-08-001-0030	CALDERON ARIAS EFREN	0.00	6,664.50	0.00	0.00	0.00	6,664.50
2-1-01-08-001-0041	RUVALCABA RAMIREZ ROSA	0.00	287.08	0.00	0.00	0.00	287.08
2-1-01-08-001-0043	XTRA INMUEBLES S.A. DE C.V.	0.00	61,778.39	0.00	0.00	0.00	61,778.39
2-1-01-08-001-0044	MACEDO ZUÑIGA SALVADOR	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00	233.80
2-1-01-08-001-0046	HERNANDEZ ROBLES GONZALO	0.00	2,537.40	0.00	0.00	0.00	2,537.40
2-1-01-08-001-0049	MYM OPERACIONES TURISTICAS S.A. DE C.V.	0.00	112,775.04	0.00	0.00	0.00	112,775.04
2-1-01-08-001-0051	HOTELERA LOS TULES, S.A. DE C.V.	0.00	118,720.00	300,000.00	300,000.00	0.00	118,720.00
2-1-01-08-001-0055	BANCO DEL BAJIO, S.A	0.00	5,828.84	0.00	0.00	0.00	5,828.84
2-1-01-08-001-0057	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	17,537.38	50,047.30	42,915.41	0.00	10,405.49

003669



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 118 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-001-0059	GARCIA ACOSTA MARTIN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2-1-01-08-001-0060	GARCIA LOZANO MAYRA YESENIA	953.82	0.00	0.00	0.00	953.82	0.00
2-1-01-08-001-0062	VILLEGAS GOMEZ MARIO ALBERTO	0.00	4,602.85	0.00	0.00	0.00	4,602.85
2-1-01-08-001-0063	MIRAMONTES JAIME SERGIO CANDELARIO	0.00	2,410.46	0.00	0.00	0.00	2,410.46
2-1-01-08-001-0065	RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS	196,658.29	0.00	0.00	0.00	196,658.29	0.00
2-1-01-08-001-0071	CABO VALLARTA SA DE CV (PADILLA PEREZ ARMANDO)	0.00	364,829.98	0.00	0.00	0.00	364,829.98
2-1-01-08-001-0072	"HOTELES E INVERSIONES DE VALLARTA SA DE CV" Y/O "RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA"	0.00	37,433.08	0.00	0.00	0.00	37,433.08
2-1-01-08-001-0076	AZCARRAGA GARCIA JORGE	0.00	1,653,743.18	0.00	0.00	0.00	1,653,743.18
2-1-01-08-001-0080	HOLOHLAVSKY GARCIA CARLOS	0.00	2,058.36	0.00	0.00	0.00	2,058.36
2-1-01-08-001-0081	JOSEFINA RODRIGUEZ LANGARICA	807.63	0.00	0.00	0.00	807.63	0.00
2-1-01-08-001-0083	NELSON IVAN SANCHEZ PEREZ	3,508.00	0.00	0.00	0.00	3,508.00	0.00
2-1-01-08-001-0084	IMP. DE ALIMENTOS ITALIANOS SA DE CV	859.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00
2-1-01-08-001-0086	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	9.79	0.00	0.00	0.00	9.79	0.00
2-1-01-08-001-0087	JUAN RAFAEL LOPEZ HUERTA	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
2-1-01-08-001-0088	RAMOS ALATORRE ALVARO	0.00	126.75	0.00	0.00	0.00	126.75
2-1-01-08-001-0090	SMITH NUÑEZ ROBERT ALEXANDER	0.00	1,391.05	0.00	0.00	0.00	1,391.05
2-1-01-08-001-0091	PACHECO MEJIA SANDRA	644.35	0.00	0.00	0.00	644.35	0.00
2-1-01-08-001-0100	RUBIO VELASCO MARIA DEL ROSARIO (CASTRO SEGUNDO ASESORES DE LA BAHIA S.C.)	0.00	66,736.68	20,405,912.58	20,306,900.00	32,275.90	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 119 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-001-0101	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	2,273.03	0.00	0.00	0.00	2,273.03	0.00
2-1-01-08-001-0108	GONZALEZ SERRANO MARIA DE LOURDES	596.98	0.00	0.00	0.00	596.98	0.00
2-1-01-08-001-0109	DOMINGUEZ SALVADOR V	0.00	4,301.56	0.00	0.00	0.00	4,301.56
2-1-01-08-001-0112	GONZALEZ VENTURA LUIS ANTONIO	2,002.68	0.00	0.00	0.00	2,002.68	0.00
2-1-01-08-001-0115	GONZALEZ DOMINGUEZ MARCELINA	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00
2-1-01-08-001-0116	SANTOS LAZARO IGNACIO	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	6,792.00
2-1-01-08-001-0117	RIVERA MEJIA CLAUDIA ADRIANA	0.00	18,006.00	0.00	0.00	0.00	18,006.00
2-1-01-08-001-0118	ESCANDON BECERRA ARACELI	0.00	18,006.00	0.00	0.00	0.00	18,006.00
2-1-01-08-001-0129	RUIZ HIGUERA FRANCISCO JOSE	484.29	0.00	0.00	0.00	484.29	0.00
2-1-01-08-001-0140	CASA LEY, S.A. DE C.V.	0.00	19,872.00	0.00	0.00	0.00	19,872.00
2-1-01-08-001-0152	MARIA GUADALUPE IBARRIA OROZCO	5,266.77	0.00	0.00	0.00	5,266.77	0.00
2-1-01-08-001-0153	CABELLO IBARRA ODETTE	0.00	17,590.72	0.00	0.00	0.00	17,590.72
2-1-01-08-001-0154	GF5, S.A. DE C.V.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0161	DEL REAL CHAVEZ OSCAR Y/O CAZAREZ CASTILLO PEDRO DE JESUS	0.00	145,039.64	129,112.32	0.00	0.00	15,927.32
2-1-01-08-001-0162	ZUÑIGA FLORES MARIA MAGDALENA/HUERTA AGUIRRE ERNESTO	0.00	458,307.46	44,507.87	0.00	0.00	413,799.59
2-1-01-08-001-0164	CLINTON TEASCK JAMES	0.00	0.00	1,525.92	1,525.92	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0165	DIAZ CONTRERAS NICOLAS	0.00	0.00	856.12	856.12	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0166	INMOBILIARIA PROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,079,221.82	1,079,221.82	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0167	SAPIEN RODRIGUEZ JOSE GUSTAVO	0.00	0.00	8,705.36	8,705.36	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0168	GRUPO SOLAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	121,271.72	121,271.72	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0169	CUEVAS CUEVAS	0.00	0.00	5,203.03	5,203.03	0.00	0.00

003671



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 120 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-001-0170	MAXIMINA CORDOVA GONZALEZ RUBEN	0.00	0.00	4,799.52	4,799.52	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0171	MARTINEZ GOMEZ ROSA VIBIANA	0.00	0.00	658.72	658.72	0.00	0.00
2-1-01-08-001-0172	CERVANTES VALENCIA LAURA ELENA	0.00	0.00	0.00	2,894.05	0.00	2,894.05
2-1-01-08-002	DEVOLUCION DE APORTACIONES MUNICIPALES POR CONVENIOS DE PROGRAMAS	0.00	4,657.39	0.00	0.00	0.00	4,657.39
2-1-01-08-002-0001	ROBLES ROJAS GERARDO	0.00	158.94	0.00	0.00	0.00	158.94
2-1-01-08-002-0002	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	4,498.45	0.00	0.00	0.00	4,498.45
2-1-01-08-003	OTRAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	228,880.49	16,462,457.00	16,377,139.39	0.00	143,562.88
2-1-01-08-003-0001	GONZALEZ KOLL JUAN ANTONIO	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00
2-1-01-08-003-0002	PEÑA VALDOVINOS MARIA IRMA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-1-01-08-003-0003	BECERRA ARREOLA CARMEN	0.00	1,289.31	0.00	0.00	0.00	1,289.31
2-1-01-08-003-0004	GOMEZ RANGEL ERIKA	0.00	81,552.00	0.00	0.00	0.00	81,552.00
2-1-01-08-003-0005	INMOBILIARIA FLUVIAL VALLARTA, S.A DE C.V	0.00	124,334.52	0.00	0.00	0.00	124,334.52
2-1-01-08-003-0007	LOPEZ SURO XOCHITL	0.00	20,468.00	0.00	0.00	0.00	20,468.00
2-1-01-08-003-0008	ARCE YFFERT ELENA CARLOS	0.00	52,564.46	0.00	0.00	0.00	52,564.46
2-1-01-08-003-0009	THE OPAL MINE	0.00	16,818.70	0.00	0.00	0.00	16,818.70
2-1-01-08-003-0010	COMERCIALIZADORA BRISA DE VALLARTA, S.A DE C.V	0.00	37,001.20	0.00	0.00	0.00	37,001.20
2-1-01-08-003-0011	VELAZCO RODRIGUEZ GREGORIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-01-08-003-0012	IRIBARREN INDA FERMIN	0.00	13,115.25	0.00	0.00	0.00	13,115.25
2-1-01-08-003-0013	ORTIZ MARTINEZ MARIA ALEJANDRA	0.00	46,853.15	0.00	0.00	0.00	46,853.15

003672



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 121 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-003-0014	BEST PACIFICO, S.A DE C.V	0.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00	5,176.00
2-1-01-08-003-0016	DIAZ BORIOLI RICARDO	0.00	1,501.37	0.00	0.00	0.00	1,501.37
2-1-01-08-003-0017	AUDIPOL MARKETING, ENCUESTAS Y COMUNICACIONES SA	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2-1-01-08-003-0028	MEDINA LOPEZ RICARDA	1,356.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00
2-1-01-08-003-0035	DARLENE E. STERLING	0.00	3,143.79	0.00	0.00	0.00	3,143.79
2-1-01-08-003-0036	IAN S. MCFARLANE	0.00	12,271.83	0.00	0.00	0.00	12,271.83
2-1-01-08-003-0037	JARED HARRISON GRIMALOS	0.00	12,288.60	0.00	0.00	0.00	12,288.60
2-1-01-08-003-0038	VALES DE DINERO DEL MODULO DEL KIOSCO PITILLAL(SOBRANTE DE DINERO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2-1-01-08-003-0040	EDUKAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	93,212.18	0.00	0.00	0.00	93,212.18
2-1-01-08-003-0043	MAYTORENA CASTRO GILBERTO IGNACIO	1,408.77	0.00	0.00	0.00	1,408.77	0.00
2-1-01-08-003-0044	ESTRADA VILLANUEVA CINTHIA YURIANA	0.00	22,266.00	0.00	8,135.00	0.00	30,401.00
2-1-01-08-003-0048	RESIDENCIAL LOPEZ RAYON S.A. DE C.V.	40,762.03	0.00	0.00	0.00	40,762.03	0.00
2-1-01-08-003-0060	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	8,942.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00
2-1-01-08-003-0061	SUPER KIOSKO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	870,799.00	870,799.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0064	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	128,648.26	0.00	68,439.00	85,407.70	111,679.56	0.00
2-1-01-08-003-0065	PROMOTORA ARENA BLANCA, S.A. DE C.V.	0.00	88,527.32	0.00	0.00	0.00	88,527.32
2-1-01-08-003-0066	TECNOLOGIA EN PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0067	GARMA RIVERO ADRIAN	4,566.58	0.00	3,229.51	3,229.51	4,566.58	0.00
2-1-01-08-003-0068	ISAAC DIAZ FRANCISCO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
2-1-01-08-003-0070	CASA LEY S.A. DE C.V.	19,872.00	0.00	0.00	0.00	19,872.00	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and number 003673 in blue ink.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 122 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior *		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-003-0073	GARCIA CASTILLO ABEL	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0074	V. DOMINGUEZ SALVADOR	4,301.58	0.00	0.00	0.00	4,301.58	0.00
2-1-01-08-003-0075	TIMONTHY CARL M.	0.00	6,344.05	6,156.36	0.00	0.00	187.69
2-1-01-08-003-0076	LUKE DONAHUE	53,387.74	0.00	0.00	0.00	53,387.74	0.00
2-1-01-08-003-0081	SUADMAR, AC	157,781.00	0.00	0.00	0.00	157,781.00	0.00
2-1-01-08-003-0084	MAYORISTAS ASOCIADOS EN SERVICIO CELULAR, SA DE CV	0.00	0.00	7,816.00	7,816.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0085	ESPINOSA PELAYO ERICK CESAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0087	RAMIREZ QUINTERO ANASTACIA	0.00	23,045.00	21,629.00	0.00	0.00	1,416.00
2-1-01-08-003-0088	BALLEZA PATIÑO JOSE ANTONIO	0.00	7,816.00	7,816.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0090	PENTAGONO BIM SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	618.57	0.00	0.00	0.00	618.57
2-1-01-08-003-0092	RODRIGUEZ VELASCO RAUL	42,199.00	0.00	0.00	0.00	42,199.00	0.00
2-1-01-08-003-0093	ROCHA ESTUVIER JOSE GABRIEL	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00
2-1-01-08-003-0096	LOUSTAUNAU MEDINA CONSUELO IVONNE	1,274.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	0.00
2-1-01-08-003-0097	DELKAPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,469.00	0.00	0.00	0.00	3,469.00	0.00
2-1-01-08-003-0100	DESARROLLADORA 4CGI MEXICO S DE RL DE CV	0.00	101,394.15	101,394.15	0.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0102	HERRERA SAUCEDO ANA LUZ	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0103	VELASCO RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0104	GONZALEZ BARRAGAN FRANCISCA	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0105	SUBIZAR CRUZ ADOLFO	0.00	0.00	22,739.00	22,739.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 123 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-003-0106	SEBASTIAN REID BENSON MORTIMER	0.00	0.00	23,649.00	23,649.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0107	ESPINO MOSCOT MARIA ELENA	0.00	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0108	ACOSTA LEYVA ANTONIO RENATO	0.00	0.00	29,067.00	29,067.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0109	MONTOYA DUARTE LILIANA PATRICIA	0.00	0.00	29,311.99	29,311.96	0.03	0.00
2-1-01-08-003-0110	LUXE ADMINISTRACION Y CONTROL INMOBILIARIO, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	244,358.85	244,358.85	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0111	PEREZ RUIZ RODRIGO ISAIAS	0.00	0.00	157,540.00	157,540.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0112	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0113	HOTELERA ARVASE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,732.00	16,732.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0114	GONZALEZ DUARTE RIGOBERTO	0.00	0.00	3,339.00	3,339.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0115	ZETADE HOSPITALITY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,756.00	12,757.00	0.00	1.00
2-1-01-08-003-0116	CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	69,186.81	72,015.67	0.00	2,828.86
2-1-01-08-003-0117	TORRES SANCHEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	386.00
2-1-01-08-003-0119	COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTICA SA DE CV	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2-1-01-08-003-0120	ALDANA MARTINEZ HELENA	0.00	0.00	0.00	7,009.98	0.00	7,009.98
2-1-01-08-003-0121	INMOBILIARIA LOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	77,100.57	77,100.57	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0122	ALVAREZ GONZALEZ CECILIA	0.00	0.00	9,210.00	9,210.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0123	INMOBILIARIA ZIG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50,167.00	50,167.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0124	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	562.80	0.00	562.80	0.00

003675



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 124 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-08-003-0125	GAONA RAMIREZ ARACELI	0.00	0.00	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0126	ESQUIVEL CALDERON GUSTAVO ADRIAN	0.00	0.00	31,695.00	31,695.00	0.00	0.00
2-1-01-08-003-0127	CAREAGA PEREZ JORGE ROGELIO	0.00	0.00	47,061.96	47,062.15	0.00	0.19
2-1-01-08-003-0128	MARTINEZ TORRES JORGE DANIEL	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
2-1-01-08-003-0129	BEAS VARGAS GERARDO NOE	0.00	0.00	0.00	10,745.00	0.00	10,745.00
2-1-01-08-003-0130	SALCEDO MARTINEZ PEDRO GERARDO	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,618,295.46	31,234,937.10	1,234,937.11	0.00	34,618,295.47
2-1-01-09-003	CUENTAS POR PAGAR POR OTROS PRÉSTAMOS OTORGADOS	0.00	34,233,771.30	0.00	0.00	0.00	34,233,771.30
2-1-01-09-003-0001	SUBSEMUN MUNICIPAL 2012	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00
2-1-01-09-003-0002	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	12,838,837.79	0.00	0.00	0.00	12,838,837.79
2-1-01-09-003-0004	FONDO METROPOLITANO 2012	0.00	13,554,860.81	0.00	0.00	0.00	13,554,860.81
2-1-01-09-003-0005	HABITAT 2012	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2-1-01-09-003-0007	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,727,977.54	0.00	0.00	0.00	4,727,977.54
2-1-01-09-003-0008	ESCUELA SANA 2010	0.00	932,095.16	0.00	0.00	0.00	932,095.16
2-1-01-09-004	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES	0.00	29,999,999.99	31,234,937.10	1,234,937.11	0.00	0.00
2-1-01-09-004-0002	ANTICIPO PARTICIPACIONES 2017	0.00	29,999,999.99	31,234,937.10	1,234,937.11	0.00	0.00
2-1-01-09-005	CUENTAS POR PAGAR POR GASTOS REEMBOLZABLES	0.00	384,524.17	0.00	0.00	0.00	384,524.17
2-1-01-09-005-0001	MONTOYA LORENZO JUANA	0.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	12,546.00
2-1-01-09-005-0003	CASILLAS HERNANDEZ ANGEL RAMON	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

003676



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 125 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-09-005-0004	FLETES LOPEZ ELVIA DOLORES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2-1-01-09-005-0005	RUELAS TOSCANO VICTORIA DEL ROCIO	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	497.00
2-1-01-09-005-0006	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	0.00	890.50	0.00	0.00	0.00	890.50
2-1-01-09-005-0012	VIZCARRA GUZMAN SALVADOR ALONSO	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80
2-1-01-09-005-0013	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	0.00	488.01	0.00	0.00	0.00	488.01
2-1-01-09-005-0014	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00
2-1-01-09-005-0017	GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ROBERTO	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
2-1-01-09-005-0019	CUEVAS CORTES YOLANDA	0.00	3,397.86	0.00	0.00	0.00	3,397.86
2-1-01-09-005-0020	MENDEZ GONZALEZ ADRIAN	0.00	7,771.00	0.00	0.00	0.00	7,771.00
2-1-01-09-005-0021	PEREZ HECTOR SAUL	0.00	29,387.94	0.00	0.00	0.00	29,387.94
2-1-01-09-005-0022	FARFAN ZAPATA HIRAM ENRIQUE	0.00	4,514.33	0.00	0.00	0.00	4,514.33
2-1-01-09-005-0023	GOMEZ MEZA ADRIAN	0.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00	5,234.00
2-1-01-09-005-0024	FUENTES FLORES LUIS ALBERTO	0.00	5,730.86	0.00	0.00	0.00	5,730.86
2-1-01-09-005-0025	VALDIVIA CRUZ JORGE RENE	0.00	3,591.84	0.00	0.00	0.00	3,591.84
2-1-01-09-005-0026	CABRERA GONZALEZ CARMEN AURORA	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2-1-01-09-005-0027	FERNANDEZ FLORES VICTOR HUGO	0.00	3,859.00	0.00	0.00	0.00	3,859.00
2-1-01-09-005-0028	CASTRO RUBIO FERNANDO	0.00	27,709.81	0.00	0.00	0.00	27,709.81
2-1-01-09-005-0029	GARCIA ROJAS JORGE ANTONIO	0.00	2,162.00	0.00	0.00	0.00	2,162.00
2-1-01-09-005-0030	MOISES RENE VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00
2-1-01-09-005-0031	RIVERA ISLAS GREISSY CAROLINA	0.00	1,130.20	0.00	0.00	0.00	1,130.20
2-1-01-09-005-0032	ZEPEDA GARCIA ANA NOELIA	0.00	1,604.70	0.00	0.00	0.00	1,604.70

0036777



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 126 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-09-005-0033	RODRIGUEZ CUIEL MIGUEL ANGEL	0.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00
2-1-01-09-005-0036	TOVAR ENRIQUE	0.00	76,713.71	0.00	0.00	0.00	76,713.71
2-1-01-09-005-0037	SOTELO HUERTA MARINA	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2-1-01-09-005-0038	MARTINEZ LOBATO OSWALDO	0.00	13,329.82	0.00	0.00	0.00	13,329.82
2-1-01-09-005-0039	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
2-1-01-09-005-0040	FLETES LOPEZ ELVIA DOLOREZ	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
2-1-01-09-005-0041	MANTECON GUTIERREZ MARCELO	0.00	24,271.90	0.00	0.00	0.00	24,271.90
2-1-01-09-005-0042	LÓPEZ RUELAS JAVIER	0.00	13,051.08	0.00	0.00	0.00	13,051.08
2-1-01-09-005-0043	HERNANDEZ ENCARNACIÓN GUADALUPE	0.00	6,273.45	0.00	0.00	0.00	6,273.45
2-1-01-09-005-0044	CASILLAS URRUTIA IGNACIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-1-01-09-005-0045	FRANCO REGINA MAYRA FABIOLA	0.00	3,822.62	0.00	0.00	0.00	3,822.62
2-1-01-09-005-0047	GARCIA LARIOS LEANDRO	0.00	6,923.50	0.00	0.00	0.00	6,923.50
2-1-01-09-005-0048	GOMEZ TORRES DEMETRIO	0.00	77,134.84	0.00	0.00	0.00	77,134.84
2-1-01-09-005-0049	MUÑOZ CHAVARIN MARISOL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-01-09-005-0050	MACIAS PALOMINO JORGE ALBERTO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2-1-01-09-005-0051	ARIAS GARCIA JOSE ALEJANDRO	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	853.00
2-1-01-09-005-0052	FLORES MARTINEZ GUSTAVO	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2-1-01-09-005-0053	SALDOVAL AVALOS SAUL	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2-1-01-09-005-0057	VENEGAS SANCHEZ MONICA	0.00	8,256.39	0.00	0.00	0.00	8,256.39
2-1-01-09-005-0058	VELAZQUEZ BARBOSA JOSE JUAN	0.00	4,362.01	0.00	0.00	0.00	4,362.01
2-1-01-09-005-0059	MARTINEZ TORRES JUAN PABLO	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
2-1-01-09-005-0060	MONTEON ESPINOSA	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
HOJA 127 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-09-005-0061	OSCAR URIBE CORTES BLANCA NOEMY	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2-1-03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	29,118,546.27	98,495,228.12	73,187,868.84	0.00	3,811,186.99
2-1-03-01	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	29,118,546.27	98,495,228.12	73,187,868.84	0.00	3,811,186.99
2-1-03-01-002	PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	29,118,546.27	98,495,228.12	73,187,868.84	0.00	3,811,186.99
2-1-03-01-002-0001	PRESTAMO FINANZAS	0.00	71,917.70	71,917.70	0.00	0.00	0.00
2-1-03-01-002-0001-0001	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	71,917.70	71,917.70	0.00	0.00	0.00
2-1-03-01-002-0002	PRESTAMO CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	29,046,628.57	98,423,310.42	73,187,868.84	0.00	3,811,186.99
2-1-03-01-002-0002-0002	INTERRACCIONES CTA. 393628 CREDITO	0.00	0.00	30,857,142.88	30,857,142.88	0.00	0.00
2-1-03-01-002-0002-0004	INTERACCIONES CTA 300067571 CREDITO	0.00	2,571,428.57	2,571,428.57	0.00	0.00	0.00
2-1-03-01-002-0002-0005	BANSI, S.A CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO 00098800948	0.00	26,475,200.00	57,038,858.00	30,563,658.00	0.00	0.00
2-1-03-01-002-0002-0006	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	0.00	7,955,880.97	11,767,067.96	0.00	3,811,186.99
2-1-05	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	549,316.42	881,604.24	0.00	332,287.82
2-1-05-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	549,316.42	881,604.24	0.00	332,287.82
2-1-05-01-001	INGRESOS POR IMPUESTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	549,316.42	881,604.24	0.00	332,287.82
2-1-05-01-001-0001	TERMINAL DE	0.00	0.00	549,316.42	881,604.24	0.00	332,287.82



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 128 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	AUTOBUSES DE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.						
2-1-06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	2,645,343.74	0.00	0.00	0.00	2,645,343.74
2-1-06-01	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	2,645,343.74	0.00	0.00	0.00	2,645,343.74
2-1-06-01-001	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE BEBIDAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2-1-06-01-004	DEPOSITOS EN GARANTIA DIVERSOS	0.00	2,665,343.74	0.00	0.00	0.00	2,665,343.74
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	14,500,000.20	14,500,000.20	0.00	0.00	0.00
2-1-07-01	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	14,500,000.20	14,500,000.20	0.00	0.00	0.00
2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	16,913,925.30	63,543,577.82	64,300,679.16	0.00	17,671,026.64
2-1-09-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	13,655,682.28	59,665,135.76	61,662,697.75	0.00	15,653,244.27
2-1-09-01-001	DEPOSITOS POR CLASIFICAR	0.00	13,655,682.28	59,665,135.76	61,662,697.75	0.00	15,653,244.27
2-1-09-01-001-0001	CTA. 0170482684 BANCOMER, S.A	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
2-1-09-01-001-0002	CTA. 0154158512 BANCOMER, S.A	0.00	1,503,275.00	65,280.15	0.00	0.00	1,437,994.85
2-1-09-01-001-0003	CTA. 0170552488 BANCOMER, S.A	0.00	602,342.77	7,439,911.73	7,371,695.65	0.00	534,126.69
2-1-09-01-001-0005	CTA. 0447195923 BANCOMER, S.A	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2-1-09-01-001-0008	CTA. 65-50312888-6 SANTANDER SERFIN	0.00	3,455.49	90,059.00	86,923.57	0.00	320.06
2-1-09-01-001-0009	CTA. 0189958770 BANCOMER, S.A.	0.00	1,526,649.48	10,352.37	28,413.13	0.00	1,544,710.24
2-1-09-01-001-0012	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A	0.00	1,944,525.72	7,622,585.18	8,352,923.17	0.00	2,674,863.71
2-1-09-01-001-0013	CTA. 65-50311993-1 SANTANDER SERFIN	0.00	1,248,396.84	16,577,318.78	16,506,250.50	0.00	1,177,328.56

AS

af

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 129 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior *		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-09-01-001-0015	CTA. 0180797073 BBVA BANCOMER, S.A	0.00	0.00	17,686.65	17,686.65	0.00	0.00
2-1-09-01-001-0017	SANTANDER CTA. 65- 50316153-1	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
2-1-09-01-001-0018	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER	0.00	3,315,224.79	23,097,312.82	26,777,270.73	0.00	6,995,182.70
2-1-09-01-001-0020	BANAMEX CTA. 70056913430	0.00	35,119.14	448,189.08	564,325.75	0.00	151,255.81
2-1-09-01-001-0021	SANTANDER CTA. 65- 50414115-6 ZONA FEDERAL	0.00	127,691.24	1,988,265.00	1,731,673.00	128,900.76	0.00
2-1-09-01-001-0022	CTA.4056288475 HSBC (DONATIVA)	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
2-1-09-01-001-0023	CTA 4056884711 (GENERAL) HSBC	0.00	497,084.88	0.00	0.00	0.00	497,084.88
2-1-09-01-001-0024	SANTANDER CTA. 65- 50366219-7	0.00	2,306,900.00	2,306,900.00	0.00	0.00	0.00
2-1-09-01-001-0025	CTA. 4057534117 HSBC PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	2,500.01	0.00	0.00	0.00	2,500.01
2-1-09-01-001-0026	CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	0.00	8,312.94	0.00	0.00	0.00	8,312.94
2-1-09-01-001-0027	CTA. 0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	0.00	5,442.08	0.00	0.00	0.00	5,442.08
2-1-09-01-001-0028	CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	0.00	8,861.57	0.00	0.00	0.00	8,861.57
2-1-09-01-001-0029	CTA. 110645729 BANCOMER ESCUELA SEGURA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	208,165.60	0.00	208,165.60
2-1-09-01-001-0030	CTA 0108193770 BANCOMER (DONATIVOS)	0.00	0.00	0.00	17,370.00	0.00	17,370.00
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	3,258,243.02	3,878,442.06	2,637,981.41	0.00	2,017,782.37
2-1-09-09-001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2-1-09-09-001-0001	CAZAREZ AYALA IGNACIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00

003681



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANEXO RF-17
 HOJA 130 DE 130

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-09-09-002	REINTEGRO DE PROGRAMAS	0.00	1,075,756.80	451,281.40	71,917.70	0.00	696,393.10
2-1-09-09-002-0001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	9,958.84	0.00	0.00	0.00	9,958.84
2-1-09-09-002-0002	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.01	0.00	0.00	71,917.70	0.00	71,917.69
2-1-09-09-002-0003	REINTEGRO DE HABITAT	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2-1-09-09-002-0009	REINTEGRO (SIAFF) SUBSEMUN	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2-1-09-09-002-0011	FAISM 2013	0.00	254,890.08	254,890.08	0.00	0.00	0.00
2-1-09-09-002-0012	FAISM 2014	0.00	518,368.73	0.00	0.00	0.00	518,368.73
2-1-09-09-002-0013	FOPADEM 2012	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-1-09-09-002-0014	FORTAMUN 2013	0.00	242,639.15	0.00	0.00	0.00	242,639.15
2-1-09-09-002-0017	REINTEGRO DE PROGRAMAS 2017	0.00	0.00	196,391.32	0.00	196,391.32	0.00
2-1-09-09-003	REINTEGRO ZOFEMAT	0.00	1,021,905.21	0.00	0.00	0.00	1,021,905.21
2-1-09-09-003-0001	TESORERIA DEL ESTADO (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.00	1,021,905.21	0.00	0.00	0.00	1,021,905.21
2-1-09-09-004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	1,149,781.01	3,427,160.66	2,566,063.71	0.00	288,684.06
2-1-09-09-004-0002	MORA GARCIA HECTOR ALONSO	0.00	10,956.00	0.00	0.00	0.00	10,956.00
2-1-09-09-004-0003	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.	0.00	17,430.00	1,163,499.01	1,423,797.07	0.00	277,728.06
2-1-09-09-004-0004	MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL	0.00	0.00	1,142,266.64	1,142,266.64	0.00	0.00
2-1-09-09-004-0005	GONZALEZ SEGURA JUAN	0.00	1,121,395.01	1,121,395.01	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		9,608,604.70	940,771,073.76	1,244,271,041.61	1,168,937,290.75	5,060,865.00	860,889,583.20

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
 0036882



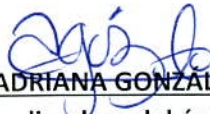
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
RELACION DE RESPALDOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD

Anexo RF-21

Hoja 1 de 8

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

MEDIO ELECTRONICO	NUMERO DE SERIE	CONTENIDO	SOFTWARE	TAMAÑO
3 DISKETTE 5.25"	S/N	RESPALDO CONTABILIDAD 1995	CONTPAQ	
1 DISKETTE 3.5"	S/N	RESPALDO CONTABILIDAD 1995	CONTPAQ	
1 DISKETTE 3.5"	S/N	RESPALDO CONTABILIDAD 1996	CONTPAQ	
1 DISKETTE 3.5"	S/N	RESPALDO ADOPTE UNA ESC 97	CONTPAQ	
4 DISKETTE 3.5"	S/N	RESPALDO CONTABILIDAD 1998	CONTPAQ	
2 DISKETTE 3.5" Y 2 ZIP	S/N	RESPALDO CONTABILIDAD 1999	CONTPAQ	
1 DISKETTE 3.5"	S/N	ARCHIVOS DE ENTREGA 2000		
1 DISKETTE 3.5" Y 2 ZIP	S/N	RESPALDO CONTABILIDAD 2000	CONTPAQ	
	S/N	POLIZAS DIARIO 2004		
28 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2004		
6 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2004		
14 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2005		
20 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2005		
3 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2005	ENE, JUN Y AGOSTO	
14 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2006		
15 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2006		
7 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2006		
12 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2007		
13 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2007		


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003683



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
RELACION DE RESPALDOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD

Anexo RF-21

Hoja 2 de 8

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

MEDIO ELECTRONICO	NUMERO DE SERIE	CONTENIDO	SOFTWARE	TAMAÑO
12 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2007		
12 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2008		
16 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2008		
14 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2008		
12 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2009		
24 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2009		
12 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2009		
7 CD-R	S/N	RESPALDO CUENTA PUBLICA 2005		
13 CD-R	S/N	RESPALDO CUENTA PUBLICA 2006		
22 CD-R	S/N	RESPALDO CUENTA PUBLICA 2007		
20 CD-R	S/N	RESPALDO CUENTA PUBLICA 2008		
15 CD-R	S/N	RESPALDO CUENTA PUBLICA 2009		
2 CD-R	S/N	GESTION FINANCIERA 2005		
6 CD-R	S/N	RESPALDO CONTPAQ 2002		
7 CD-R	S/N	RESPALDO CONTPAQ 2006		
3 CD-R	S/N	RESPALDO CONTPAQ 2007		
11 CD-R	S/N	RESPALDO CONTPAQ 2008		
1 CD-R	S/N	RESPALDO EXCELL 2005		
3 CD-R	S/N	DECLARACION ANUAL 2006		

AS
2018
C. ADRIANA GONZALEZ LÓPEZ
Coordinadora del área

JH
L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente

JH
Jorge Hernández Carrillo
Jorge Hernández Carrillo
Titular Entrante

003684



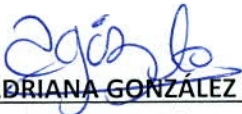
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
RELACION DE RESPALDOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD

Anexo RF-21


Hoja 3 de 8

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

MEDIO ELECTRONICO	NUMERO DE SERIE	CONTENIDO	SOFTWARE	TAMAÑO
4 CD-R	S/N	DECLARACION ANUAL 2007		
6 CD-R	S/N	DECLARACION ANUAL 2008		
1 CD-R	S/N	RESPALDO ZONA FEDERAL 2005		
1 CD-R	S/N	RESPALDO ZONA FEDERAL 2006		
2 CD-R	S/N	RESPALDO ZONA FEDERAL 2007		
1 CD-R	S/N	CUENTAS EN ADMON 2006		
2 CD-R	S/N	CUENTAS EN ADMON 2007		
2 CD-R	S/N	RESPALDO PROG SOCIALES 2007		
6 CD-R	S/N	INFORMES TRANSPARENCIA 2008		
1 CD-R	S/N	INFORMES TRANSPARENCIA 2009		
2 CD-R	S/N	AGENDA DESDE LO LOCAL 2009		
5 CD-R	S/N	ALTAS PATRIMONIO 2008		
1 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2001		
1 DISK ZIP	S/N	RESPALDO CONTABILIDAD 2000		
4 DISKETTE 3.5"	S/N	RESPALDO CONTABILIDAD 2007		
5 ZIP	S/N	SIN IDENTIFICAR CONTENIDO		
2 CAJAS DISKETTE 3'5"	S/N	SIN IDENTIFICAR CONTENIDO		
4 CD-R	S/N	SIN IDENTIFICAR CONTENIDO		
11 DISKETT 3.5"	S/N	SIN IDENTIFICAR CONTENIDO		


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003685




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
RELACION DE RESPALDOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD

Anexo RF-21


Hoja 4 de 8

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

MEDIO ELECTRONICO	NUMERO DE SERIE	CONTENIDO	SOFTWARE	TAMAÑO
13 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2010		
13 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2010		
12 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2010		
14 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2011		
12 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2011		
12 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2011		
14 CD-R	S/N	RESPALDO CUENTA PUBLICA 2011		
13 CD-R	S/N	RESPALDO CUENTA PUBLICA 2012		
3 CD-R	S/N	RESPALDO CORTE SEMESTRAL 2012		
2 CD-R	S/N	INFORME DE GESTION FINANCIERA 2012		
16 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2012		
12 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2012		
25 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2012		
4 CD-R	S/N	POLIZAS DE EGRESOS 2013		
2 CD-R	S/N	POLIZAS DE INGRESOS 2013		
4 CD-R	S/N	POLIZAS DE DIARIO 2013		
2 CD-R	S/N	FONDO METROPOLITANO		
1 CD-R	S/N	DOCUMENTOS POR COBRAR 2009		
4 CD-R	S/N	Respaldo difusión periodico online octubre-diciembre		


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003686



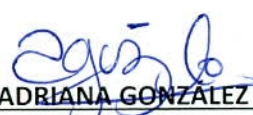
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
RELACION DE RESPALDOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD

Anexo RF-21

Hoja 5 de 8

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

MEDIO ELECTRONICO	NUMERO DE SERIE	CONTENIDO	SOFTWARE	TAMAÑO
1 CD-R	S/N	Otras existencias saldos cuentas contables corte a ju		
1 CD-R	S/N	preentrega catastro 2009		
1 CD-R	S/N	auditoria credito 2009		
21 CD-R	S/N	Respaldo cuenta publica 2013		
14 CD-R	S/N	Respaldo cuenta publica 2014		
12 CD-R	S/N	Reportes contables 2011		
5 CD-R	S/N	Reportes contables 2012		
9 CD-R	S/N	Reportes contables 2013		
12 CD-R	S/N	Reportes contables 2014		
1 CD-R	S/N	Presupuesto de egresos 2da modificación 2012		
3 CD-R	S/N	Pimer avance gestión financiera junio 2013		
1 CD-R	S/N	Segundo avance gestion financiera 2013		
1 CD-R	S/N	Primer avance gestión financiera 2014		
1 CD-R	S/N	Segundo avance gestion financiera 2014		
3 CD-R	S/N	Proveedores 2013		
1 CD-R	S/N	Actas de comisión obras 2014		
1 CD-R	S/N	Padron de contratistas 2013-2015		
1 CD-R	S/N	Relación de obras anexos 1,2,3 año 2012		
1 CD-R	S/N	Informe avance gestión financiera y obra municipal 2013		


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003687



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
RELACION DE RESPALDOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD

Anexo RF-21

Hoja 6 de 8

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

MEDIO ELECTRONICO	NUMERO DE SERIE	CONTENIDO	SOFTWARE	TAMAÑO
3 CD-R	S/N	Manual de contabilidad gubernamental		
1 CD-R	S/N	Manual de contabilidad gubernamental y reforma 2		
1 CD-R	S/N	Fondos de aportaciones federales FISM y FORTAMU		
1 CD-R	S/N	FORTAMUN Agosto 2014		
1 CD-R	S/N	ASF Anexo 4 FISM 2014		
1 CD-R	S/N	Sistema de captura cuenta publica 2009		
1 CD-R	S/N	Sistema de captura cuenta publica 2010		
1 CD-R	S/N	Sistema de captura cuenta publica 2011		
1 CD-R	S/N	Sistema de captura cuenta publica 2013		
1 CD-R	S/N	Cuenta publica y presupuesto de egresos 2013		
1 CD-R	S/N	Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta publica 2012		
2 CD-R	S/N	Informativa salarios 2007		
2 CD-R	S/N	Respaldo cuenta de admón 2007		
2 CD-R	S/N	Informativa complementaria 2007		
	S/N	Balances 2008		
2 CD-R	S/N	Informativa salarios 2008		
1 CD-R	S/N	Informativa complementaria 2008		
1 CD-R	S/N	Informativa complementaria 2008		
1 CD-R	S/N	Informativa salarios 2009		
1 CD-R	S/N	Nominas enero-nov 2009		
1 CD-R	S/N	Informativa complementaria 2010		


C. ADRIANA GONZALEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003688



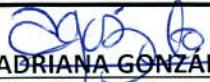
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
RELACION DE RESPALDOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD

Anexo RF-21

Hoja 7 de 8

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

MEDIO ELECTRONICO	NUMERO DE SERIE	CONTENIDO	SOFTWARE	TAMAÑO
1 CD-R	S/N	Informativa salarios 2011		
1 CD-R	S/N	Informativa complementaria 2011		
1 CD-R	S/N	Informativa salarios 2012		
1 CD-R	S/N	Informativa complementaria 2012		
1 CD-R	S/N	Informativa salarios 2013		
1 CD-R	S/N	Informativa salarios 2014		
1 CD-R	S/N	Forma 43-A 2010		
1 CD-R	S/N	Forma 43-A 2014		
1 CD-R	S/N	Informativa IMSS 2013		
1 CD-R	S/N	Disco instalador hplaserjet p2015		
1 CD-R	S/N	Disco instalador hplaserjet p1100/p1560/91600 series		
1 CD-R	S/N	Disco instalador hpdeskjet 3050 all-in-one		
1 CD-R	S/N	Disco instalador sistema operativo HP		
1 CD-R	S/N	Disco instalador sistema windows 2000 XP		
1 CD-R	S/N	Disco instalador samsun ML-331x Series		
6 CD-R	S/N	Pólizas de diario 2013 respaldo Lucca		
33 CD-R	S/N	Pólizas de diario 2013		
31 CD-R	S/N	Pólizas de diario 2014		
14 CD-R	S/N	pólizas de ingresos 2013		
18 CD-R	S/N	pólizas de ingresos 2014		
28 CD-R	S/N	Pólizas de egresos 2013		


C. ADRIANA GONZALEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003689




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS FINANCIEROS
RELACION DE RESPALDOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD

Anexo RF-21

Hoja 8 de 8

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

MEDIO ELECTRONICO	NUMERO DE SERIE	CONTENIDO	SOFTWARE	TAMAÑO
25 CD-R	S/N	Pólizas de egresos 2014		
12 DVD-R	S/N	Pólizas de ingresos 2015		
21 DVD-R	S/N	Pólizas de diario 2015		
16 DVD-R	S/N	Pólizas de egresos 2015		
14 DVD-R	S/N	Carátula presentación Cuenta Pública 2015		
12 DVD-R	S/N	Pólizas de ingresos 2016		
26 DVD-R	S/N	Pólizas de diario 2016		
16 DVD-R	S/N	Pólizas de egresos 2016		
14 DVD-R	S/N	Carátula presentación Cuenta Pública 2016		
9 DVD-R	S/N	Pólizas de ingresos 2017		
25 DVD-R	S/N	Pólizas de diario 2017		
19 DVD-R	S/N	Pólizas de egresos 2017		
4 DVD-R	S/N	Carátula presentación Cuenta Pública Mensual 2018		
1 DVD-R	S/N	Carátula presentación Cuenta Pública Anual 2018		
7 DVD-R	S/N	Pólizas de diario 2018		
7 DVD-R	S/N	Pólizas de egresos 2018		
4 DVD-R	S/N	Pólizas de ingresos 2018		
2 DVD-R	S/N	Conciliaciones Bancarias 2017		
4 DVD-R	S/N	Reportes Contables 2018		
1 DVD-R	S/N	Inventario de Bienes 2017		
26 DVD-R	S/N	Recibos de Ingresos 2018		


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003690





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
PLANTILLA DE PERSONAL

Anexo RH-32
 Hoja 1 de 3

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NUMERO	NOMBRE	PLAZA	DEPARTAMENTO	PUESTO	SIND.	SUELDO QUINC.	COMP. MENSUAL	PERCEPCION TOTAL	TIPO DE PAGO	
									CHEQUE	TARJETA
6591	MENDOZA LORENZO CARLOS ALONSO		CONTABILIDAD	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	X					X
7698	LOPEZ RODRIGUEZ ALCION SELENE		CONTABILIDAD	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	X					X
9758	PALACIOS GUTIERREZ ANGELES CECILIA		CONTABILIDAD	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	X					x
6327	VILLALOBOS RAMIREZ JORGE		CONTABILIDAD	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	X				X	
8958	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO		CONTABILIDAD	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	X					X
10838	ZÚÑIGA BUGARIN NETZI YENISAY		CONTABILIDAD	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	X					X
10596	PIMIENTA CALVILLO HUMBERTO SAMUEL		CONTABILIDAD	ASISTENTE ADMVO.	GRAL.					X
11526	HERNANDEZ CARRILLO JORGE		CONTABILIDAD	CONTADOR GENERAL	GRAL.					X
40171	VAZQUEZ ABUNDES ADRIANA		CONTABILIDAD	AUXILIAR CONTABLE	EVE					X
4918	ALDANA SUAREZ BEATRIZ		CONTABILIDAD	AUXILIAR CONTABLE	EVE					X
41100	GOMEZ LAZARENO JOSE MARCO		CONTABILIDAD	AUXILIAR	EVE					X
40767	GONZALEZ LOPEZ ADRIANA		CONTABILIDAD	AUXILIAR	EVE					X
41203	AGUAYO VELASCO MARIA GUADALUPE		CONTABILIDAD	AUXILIAR	EVE					X


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
 Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
 Titular Saliente


Jorge Hernández Carrillo
 Titular Entrante

003691

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Reporte de nómina Eventual
 Período No. 17 Del 01/09/2018 AL 15/09/2018

No.	Percepciones	Importe	No.	Deducciones	Importe	Firma
Centro de Costos 010907 CONTABILIDAD						
41203	AGUAYO VELASCO MARIA GUAD					Auxiliar
	Fecha de Ingreso: 16/02/2018					
	Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo Sdo Diario \$ 207.27 S.B.C. IMSS \$ 273.35 Clase:					
MS 4	SUELDO QUINCENA (207.27*15 Ds)	3,109.05	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.29	
			136	ISR	91.76	
	Total percepciones \$	3,109.05		Total deducciones \$	92.05	
				Neto a pagar \$	3,017.00	
4918	ALDANA SUAREZ BEATRIZ					Auxiliar cont
	Fecha de Ingreso: 05/10/2015					
	Tipo de Salario: 2. MIXTO Jornada: 0. NORMAL Ultimo Sdo Diario \$ 402.77 S.B.C. IMSS \$ 632.94 Clase:					
MS 4	SUELDO QUINCENA (402.77*15 Ds)	6,041.55	125	CAJA DE AHORROS (Saldo \$17,000.00)	1,000.00	
45	ALIMENTOS (Importe: 782)	782.00	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.25	
			136	ISR	652.30	
	Total percepciones \$	6,823.55		Total deducciones \$	1,652.55	
				Neto a pagar \$	5,171.00	
41100	GOMEZ LAZARENO JOSE MARCO					Auxiliar
	Fecha de Ingreso: 01/11/2017					
	Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo Sdo Diario \$ 180.00 S.B.C. IMSS \$ 251.53 Clase:					
MS 4	SUELDO QUINCENA (180.00*15 Ds)	2,700.00	136	ISR	27.01	
32	DEVOLUCION AJUSTE POR RED	0.01				
	Total percepciones \$	2,700.01		Total deducciones \$	27.01	
				Neto a pagar \$	2,673.00	
40767	GONZALEZ LOPEZ ADRIANA					Auxiliar
	Fecha de Ingreso: 24/02/2016					
	Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo Sdo Diario \$ 207.27 S.B.C. IMSS \$ 367.29 Clase:					
MS 4	SUELDO QUINCENA (207.27*15 Ds)	3,109.05	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.29	
45	ALIMENTOS (Importe: 900)	900.00	136	ISR	91.76	
	Total percepciones \$	4,009.05		Total deducciones \$	92.05	
				Neto a pagar \$	3,917.00	
40171	VAZQUEZ ABUNDES ADRIANA					Auxiliar cont
	Fecha de Ingreso: 16/10/2015					
	Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo Sdo Diario \$ 311.98 S.B.C. IMSS \$ 561.54 Clase:					
MS 4	SUELDO QUINCENA (311.98*15 Ds)	4,679.70	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.36	
45	ALIMENTOS (Importe: 1866)	1,866.00	136	ISR	409.34	
	Total percepciones \$	6,545.70		Total deducciones \$	409.70	
				Neto a pagar \$	6,136.00	Firma
Total centro de costos 010907 CONTABILIDAD Empleados \$						
4	SUELDO QUINCENA (5 Sdos.)	19,639.35	125	CAJA DE AHORROS	1,000.00	
32	DEVOLUCION AJUSTE POR RED.	0.01	132	AJUSTE POR REDONDEO	1.19	
45	ALIMENTOS	3,548.00	136	ISR (5 Trabs)	1,272.17	
	Total percepciones \$	23,187.36		Total deducciones \$	2,273.36	
				Neto a pagar \$	20,914.00	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

No.	Percepciones	Importe	No.	Deducciones	Importe	Firma
Centro de Costos 010907 CONTABILIDAD						
11526	HERNANDEZ CARRILLO JORGE					Contador g
Fecha de Ingreso: 16/10/2015 Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo: Sdo Diario \$ 1,184.50 S.B.C. IMSS \$ 1,740.03						
MS 4	SUELDO QUINCENA (1184.50*15 Ds)	17,767.50	136	ISR	3,282.59	
32	DEVOLUCION AJUSTE POR RED.	0.35	141	PENSIONES DEL ESTADO 11.5%	2,043.26	
Total percepciones \$		17,767.85	Total deducciones \$		5,325.85	
			Neto a pagar \$		12,442.00	
7698	LOPEZ RODRIGUEZ ALCION SE					Auxiliar de
Fecha de..Alta: 16/03/2013 Antigüedad: 22/07/2003 Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo: Sdo Diario \$ 533.34 S.B.C. IMSS \$ 9						
MS 4	SUELDO QUINCENA (533.34*15 Ds)	8,000.10	125	CAJA DE AHORROS (Saldo \$8,250.00)	500.00	
31	CANASTA BASICA	280.00	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.43	
45	ALIMENTOS (Importe:2668)	2,668.00	136	ISR	1,070.65	
46	AYUDA PARA TRANSPORTE	140.00	140	SINDICATO	80.00	
			141	PENSIONES DEL ESTADO 11.5%	920.02	
			157	APOYO GTOS. FUNERALES	20.00	
Total percepciones \$		11,088.10	Total deducciones \$		2,591.10	
			Neto a pagar \$		8,497.00	
6591	MENDOZA LORENZO CARLOS AL					Auxiliar de
Fecha de..Alta: 16/03/2013 Antigüedad: 15/02/2001 Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo: Sdo Diario \$ 533.34 S.B.C. IMSS \$ 7						
MS 4	SUELDO QUINCENA (533.34*15 Ds)	8,000.10	125	CAJA DE AHORROS (Saldo \$8,500.00)	500.00	
31	CANASTA BASICA	280.00	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.37	
46	AYUDA PARA TRANSPORTE	140.00	136	ISR	1,070.65	
			139	PRESTAMO CAJA D (Saldo \$2,972.74)	743.19	
			139	PRESTAMO CAJA D (Saldo \$2,071.56)	517.89	
			140	SINDICATO	80.00	
			141	PENSIONES DEL ESTADO 11.5%	920.02	
			157	APOYO GTOS. FUNERALES	20.00	
Total percepciones \$		8,420.10	Total deducciones \$		3,852.70	
			Neto a pagar \$		4,568.00	
6958	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO					Auxiliar de
Fecha de..Alta: 16/03/2013 Antigüedad: 01/07/2005 Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo: Sdo Diario \$ 533.34 S.B.C. IMSS \$ 7						
MS 4	SUELDO QUINCENA (533.34*15 Ds)	8,000.10	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.43	
31	CANASTA BASICA	280.00	136	ISR	1,070.65	
46	AYUDA PARA TRANSPORTE	140.00	140	SINDICATO	80.00	
			141	PENSIONES DEL ESTADO 11.5%	920.02	
			157	APOYO GTOS. FUNERALES	20.00	
Total percepciones \$		8,420.10	Total deducciones \$		2,091.10	
			Neto a pagar \$		6,329.00	
9758	PALACIOS GUTIERREZ ANGELE					Auxiliar de
Fecha de..Alta: 16/03/2013 Antigüedad: 02/03/2009 Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo: Sdo Diario \$ 533.34 S.B.C. IMSS \$ 7						
MS 4	SUELDO QUINCENA (533.34*15 Ds)	8,000.10	125	CAJA DE AHORROS (Saldo \$17,000.00)	1,000.00	
31	CANASTA BASICA	280.00	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.43	
46	AYUDA PARA TRANSPORTE	140.00	136	ISR	1,070.65	
			140	SINDICATO	80.00	
			141	PENSIONES DEL ESTADO 11.5%	920.02	
			157	APOYO GTOS. FUNERALES	20.00	
Total percepciones \$		8,420.10	Total deducciones \$		3,091.10	
			Neto a pagar \$		5,329.00	
10596	PIMIENTA CALVILLO HUMBERT					Asistente a
Fecha de Ingreso: 10/08/2011 Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo: Sdo Diario \$ 348.86 S.B.C. IMSS \$ 640.68 Clase						
MS 4	SUELDO QUINCENA (348.86*15 Ds)	5,232.90	136	ISR	503.33	
32	DEVOLUCION AJUSTE POR RED.	0.22	141	PENSIONES DEL ESTADO 11.5%	601.79	
45	ALIMENTOS (Importe:2100)	2,100.00				
Total percepciones \$		7,333.12	Total deducciones \$		1,105.12	
			Neto a pagar \$		6,228.00	
6327	VILLALOBOS RAMIREZ JORGE					Auxiliar de
Fecha de..Alta: 16/03/2013 Antigüedad: 03/07/2000 Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo: Sdo Diario \$ 533.34 S.B.C. IMSS \$ 9						
MS 4	SUELDO QUINCENA (533.34*15 Ds)	8,000.10	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.43	
31	CANASTA BASICA	280.00	136	ISR	1,070.65	
45	ALIMENTOS (Importe:2775)	2,775.00	140	SINDICATO	80.00	
46	AYUDA PARA TRANSPORTE	140.00	141	PENSIONES DEL ESTADO 11.5%	920.02	
			157	APOYO GTOS. FUNERALES	20.00	
Total percepciones \$		11,195.10	Total deducciones \$		2,091.10	
			Neto a pagar \$		9,104.00	
10838	ZUÑIGA BUGARIN NETZI YENI					Auxiliar de contabilidad
Fecha de Ingreso: 05/10/2015 Tipo de Salario: 0. FIJO Jornada: 0. NORMAL Ultimo: Sdo Diario \$ 533.34 S.B.C. IMSS \$ 780.78 Clase: A						
MS 4	SUELDO QUINCENA (533.34*15 Ds)	8,000.10	132	AJUSTE POR REDONDEO	0.43	
31	CANASTA BASICA	280.00	136	ISR	1,070.65	
46	AYUDA PARA TRANSPORTE	140.00	140	SINDICATO	80.00	
			141	PENSIONES DEL ESTADO 11.5%	920.02	
			157	APOYO GTOS. FUNERALES	20.00	
Total percepciones \$		8,420.10	Total deducciones \$		2,091.10	
			Neto a pagar \$		6,329.00	

Fecha 13/09/2018 Hora 17:51:57

ANEXO RH-32
 HORA 3 DEC 3

869800



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL SUJETO A HONORARIOS

Anexo RH-33

Hoja 1 de 1

Puerto Vallarta Jalisco a 30 de Septiembre 2018

NOMBRE	ACTIVIDAD PARA LA QUE FUE CONTRATADO	VEGENCIA DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
<p>EN ESTE DEPARTAMENTO NO HAY PERSONAL SUJETO A HONORARIOS</p>			

as


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinador del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


Joaquin Hernández Casero
Titular Entrante

003694



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS

RELACION DE PERSONAL CON DERECHO A VACACIONES PENDIENTES DE DISFRUTAR

ANEXO RH-35
HOJA 1 de 1

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMINA	No. DE EMPLEADO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PERIODO		OBSERVACIONES
				DE	A	
CONTABILIDAD	GENERAL	6591	MENDOZA LORENZO CARLOS ALONSO	2DO. PERIODO VACACIONAL DEL AÑO 2018	A LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCION DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, QUEDA PENDIENTES DE DISFRUTAR A TODO EL PERSONAL LO CORRESPONDIENTE AL 2DO. PERIODO VACACIONAL DEL AÑO 2018	
CONTABILIDAD	GENERAL	7698	LOPEZ RODRIGUEZ ALCION SELENE			
CONTABILIDAD	GENERAL	9758	PALACIOS GUTIERREZ ANGELES CECILIA			
CONTABILIDAD	GENERAL	6327	VILLALOBOS RAMIREZ JORGE			
CONTABILIDAD	GENERAL	8958	MORENO RODRIGUEZ FAUSTINO			
CONTABILIDAD	GENERAL	10838	ZÚÑIGA BUGARIN NETZI YENISAY			
CONTABILIDAD	GENERAL	10596	PIMIENTA CALVILLO HUMBERTO SAMUEL			
CONTABILIDAD	GENERAL	11526	HERNANDEZ CARRILLO JORGE			
CONTABILIDAD	EVENTUAL	40171	VAZQUEZ ABUNDES ADRIANA			
CONTABILIDAD	EVENTUAL	4918	ALDANA SUAREZ BEATRIZ			
CONTABILIDAD	EVENTUAL	41100	GOMEZ LAZARENO JOSE MARCO			
CONTABILIDAD	EVENTUAL	40767	GONZALEZ LOPEZ ADRIANA			
CONTABILIDAD	EVENTUAL	41203	AGUAYO VELASCO MARIA GUADALUPE			

ap
Adriana
C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área

Jorge
L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente

Jorge
JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

#
003693



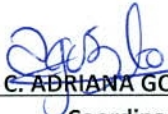
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
RELACION DE PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO, COMISION O INCAPACIDAD

Anexo RH-36

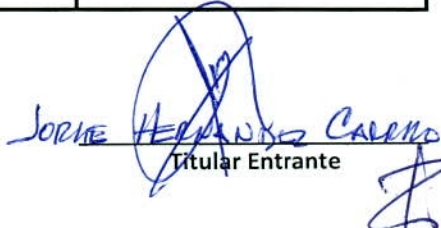
Hoja 1 de 3

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMINA	No. DE EMPLEADO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	LICENCIA (1) PERMISO (2) COMISION (3) INCAPACIDAD (4)	PERIODO		OBSERVACIONES
					DE	A	
TESORERIA	CONTABILIDAD	6327	JORGE VILLALOBOS RAMIREZ*	3	01/01/2010	30/09/2018	COMISIONADO AL DEPTO. DE PROVEEDURIA
TESORERIA	CONTABILIDAD	10838	ZÚÑIGA BUGARIN NETZI YENISAY	3	09/01/2017	30/09/2018	COMISIONADA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL
TESORERIA	CONTABILIDAD	40767	GONZALEZ LOPEZ ADRIANA *	3	01/01/2018	30/09/2018	COMISIONADO AL DEPTO. DE INGRESOS
TESORERIA	CONTABILIDAD	8958	FAUSTINO MORENO RODRIGUEZ	3	16/06/2018	30/09/2018	COMISIONADO AL DEPTO. DE INGRESOS
* NO HAY UN DOCUMENTO QUE SOPORTE LAS COMISIONES DEL PERSONAL							


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ.
Coordinador del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003696



El Puerto
Que Queremos

Calle Independencia #123,
col. Centro, C.P. 48300

01(322)22 32500 / 1788 000



NÚM. DE OFICO: OMAPVR/RH/63/2018

ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

Puerto Vallarta, Jalisco; 13 de julio de 2018

C.P. Kahlill Gibran Villaseñor Madrigal
Sub Director de Ingresos
Presente:

Por medio del presente le envié un cordial saludo y así mismo hago de su conocimiento que en mi carácter JEFE DE RECURSOS HUMANOS y dependiente de la Oficialía Mayor Administrativa de conformidad con lo dispuesto en el numeral 140 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, así como en atención a las necesidades de la Dependencia que tan digna y eficazmente Usted representa en apego a lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; es que a partir del **16 de julio de 2018**, pongo a su disposición a la **C. FAUSTINO MORENO RODRÍGUEZ** con número de empleado **8958**, con nombramiento de **AUXILIAR DE CONTABILIDAD**, adscrito a **CONTABILIDAD** de este H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que le solicito de la manera más amable, se le den las instrucciones correspondientes.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara

Lic. Leticia Del Carmen García López
Jefe De Recursos Humanos



Cp. Jorge Hernández Carrillo/ Contador General
Archivo
Claudia*



ANEXO RH-36
HORA 2 DE 3

269800



DEPENDENCIA: RECURSOS HUMANOS

EXPEDIENTE: 007/2017

ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

El Puerto
Que Queremos

LIC. SILVIA ALVAREZ BUSTOS
COORDINADORA DE BIENESTAR ANIMAL
PRESENTE

Calendón de Independencia #123,
col. Centro, CP 48300

0132212232500 / 1788000

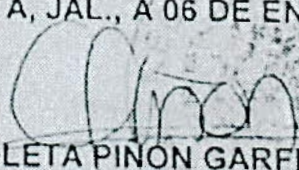
puertovallarta.gob.mx


www.puertovallarta.gob.mx

Por medio del presente le envié un cordial saludo y así mismo hago de su conocimiento que en mi carácter JEFA DE RECURSOS HUMANOS y dependiente de la Oficialía Mayor Administrativa de conformidad con lo dispuesto en el numeral 140 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, así como en atención a las necesidades de la Dependencia que tan digna y eficazmente Usted representa en apego a lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; es que a partir del día **LUNES 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO** pongo a su disposición a la **C. NETZI YENISEY ZUÑIGA BUGARIN** con nombramiento de **AUXILIAR DE CONTABILIDAD** con número de Empleado **10838**, adscrito al departamento de **TESORERÍA MUNICIPAL** de este H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que le solicito de la manera más amable, se le den las instrucciones correspondientes.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
PUERTO VALLARTA, JAL., A 06 DE ENERO DE 2017


LIC. VIOLETA PINÓN GARFIAS,
JEFE DE RECURSOS HUMANOS


C.C.P. L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO / CONTADOR GENERAL
c.c.p. Archivo

ANEXO RH-36
H05A 3 DE 3

869800

VPG / yat



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS MATERIALES
BIENES MUEBLES PROPIOS

Anexo RM-39

Hoja 1 de 7

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

CLAVE DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCION			UBICACIÓN	RESGUARDANTE	OBSERVACIONES
		MARCA	MODELO	SERIE			
SE ANEXA INFORMACION PROPORCIONADA POR PATRIMONIO MUNICIPAL A SEIS (6) FOJAS UTILES							


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ.
Coordinador del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003699

ANEXO RM-39
HOJA 2 DE 7

PATRIMONIO MUNICIPAL 2018				
CONTABILIDAD				
CENTRO COSTO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	IDENTIFICADOR	NUMERO SERIE	Nº RESGUARDO
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL DE MADERA DE PINO	PQ025926		303-4
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL DE MADERA C/5 DIVISIONES	PQ025932		303-4
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100044217		303-12
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100044218		303-12
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100044219		303-12
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100044220		303-12
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100044221		303-13
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100044222		303-13
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100044223		303-13
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043260		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043262		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043263		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043264		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043265		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043266		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043276		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043277		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043278		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043279		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043280		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO	PQ1100043281		303-9
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO (4 POSTES DE 2.20 MTS.Y 4 CHAROLAS DE .30X85)	PQ1025964		303-5
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO C/6 ENTREPAÑOS	PQ1100025915		303-4
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO C/7 ENTREPAÑOS	PQ1100025914		303-4
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050694		303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050695		303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050696		303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050697		303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050698		303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050699		303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050700		303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050701		303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050702		303-22

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten initials

Handwritten initials

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PATRIMONIO MUNICIPAL
PUERTO VALLARTA, JALISCO
00400

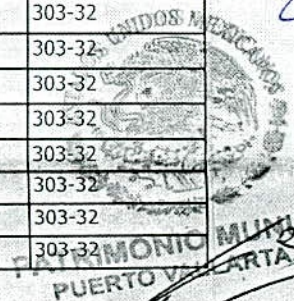
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050703	303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050704	303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050705	303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050706	303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050707	303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050708	303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050709	303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050710	303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AZUL MARINO/NARANJA	PQ1100050711	303-22
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025966	303-5
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025967	303-5
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025968	303-5
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025969	303-5
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025970	303-5
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025971	303-5
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025972	303-5
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025973	303-5
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPI RACK REFORZADO	PQ1100053035	303-30
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPI RACK REFORZADO	PQ1100053036	303-30
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPI RACK REFORZADO	PQ1100053037	303-30
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPI RACK REFORZADO	PQ1100053038	303-30
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055454	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055455	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055456	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055457	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055458	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055459	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055460	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055461	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055462	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055463	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055464	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055465	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055466	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055467	303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055468	303-32

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten marks

Handwritten mark



Handwritten mark

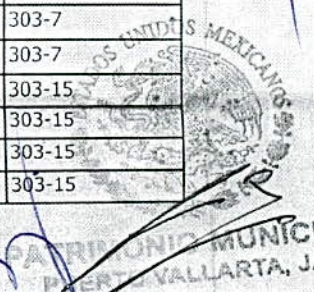
003701

0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055469		303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055470		303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055471		303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055472		303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055473		303-32
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055474		303-33
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055475		303-33
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055476		303-33
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055477		303-33
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUEL TIPO RACKS CON 5 NIVELES COLOR NARAJA/AZUL	PQ1100055478		303-33
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025978		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025979		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025980		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025981		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025982		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025983		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025984		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025985		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025986		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025987		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025988		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025989		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025990		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025991		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025992		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ANAQUELES METALICOS CON 7 CHAROLAS C/u	PQ1025993		303-6
0303 - CONTADOR GENERAL	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS GRIS	PA2025805		303-1
0303 - CONTADOR GENERAL	ARCHIVERO FORMAICA 3 CAJONES	PA13100050018		303-21
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU ARMADO ACTECK	AC9551509	940233211000	303-24
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU HP	AC9533868	MXJ80402BQ	303-7
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU HP	AC9533859	MXJ7500F63	303-7
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU HP / 09	AC9533877	MXJ84301DN	303-7
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU HP PAVILION MODELO 500-012LA	AC9546872	MXU32504P4	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU HP PAVILION MODELO 500-012LA	AC9546880	MXU32504P5	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU HP PAVILION MODELO 500-012LA	AC9546876	MXU32504P9	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU HP PAVILION MODELO 500-012LA	AC9546874	MXU32504P2	303-15

WAC

OS

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)

 MUNICIPIO MUNICIPAL
 TLAXIACO, JALISCO, MEXICO

003702

0303 - CONTADOR GENERAL	CPU HP PAVILION MODELO 500-012LA	AC9546878	MXU32504KV	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU MARCA HP PRO MODELO 3515	AC9546125	MXL2502NQ6	303-17
0303 - CONTADOR GENERAL	CPU PAVILION	AC9549472	MXX44710J3	303-20
0303 - CONTADOR GENERAL	DESPACHADOR (ENFRIADOR) DE AGUA ROYAL RA/1300	BU153628		303-31
0303 - CONTADOR GENERAL	DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5"	DIS9646957	1D092C087971	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5"	DIS9646958	1D092C087973	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	ENGARGOLADORA COMBO GBC	BB125907		303-4
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCANER DE ALTO DESEMPEÑO	AH9552253	12831763	303-27
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCANER KODAK MODELO 4200	AH9551240	46309787	303-23
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO / ADRIANA	PD15100050014		303-21
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO FORMAICA 2 CAJONES COLOR NATURAL	PD15100045586		303-19
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO FORMAICA C/2 CAJONES COLOR NATURAL	PD3100025890		303-3
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES COLOR NATURAL	PD9026341		303-19
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO MADERA SECRETARIAL 1 CAJON	PD8026255		303-19
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO METALICO GRIS C/7 CAJONES	PD6025869		303-3
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO NEGRO FORMAICA DE 1 CAJON	PD19136223		303-8
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO C/3 CAJONES	PD4025837		303-2
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO SECRETARIAL TUB. C/ 2 CAJONES	PD3100026117		303-19
0303 - CONTADOR GENERAL	ESCRITORIO METALICO CURVO GRIS C/2CAJONES C/ CRISTAL	PD3025779		303-1
0303 - CONTADOR GENERAL	GUILLOTINA QUARTET 12 PLASTIC	BC146956		303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	LAPTOP HP	AF9547633	CND33.061S	303-18
0303 - CONTADOR GENERAL	LATERALC/1 CAJON DE MADERA COLOR NATURAL	PJ025905		303-3
0303 - CONTADOR GENERAL	MESA AUXILIAR	PR3100036222		303-8
0303 - CONTADOR GENERAL	MESA PLEGABLE 2.44MT	PR1100046867		303-16
0303 - CONTADOR GENERAL	MESA PREGABLE DE 2.44 CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR HUESO	PR1100046862		303-16
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR MARCA BENQ 18.5	AA9546126	ETE1D03441SL0	303-17
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR ALLONE MARCA GATEWAY	AA9545604	55041-220-0367525	303-14
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR HP	AA9533861	CNC749NSR5	303-7
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR HP	AA9533858	CNC749NSR4	303-7
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR HP / 09	AA9533876	CNC828PSOF	303-7
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR LED 19	AA9546873	6CM3180ZHH	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR LED 19" HP	AA9546875	6CM3232KJ4	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR LED 19" HP	AA9546879	6CM3232JXY	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR LED 19" HP	AA9546881	6CM3232KJB	303-15
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR LED 23"	AA9549471	TA9144244541	303-20
0303 - CONTADOR GENERAL	MONITOR LG LED 22" NEGRO	AA9552302	612NTVS5P007	303-28

Handwritten marks and initials on the left margin.

Handwritten initials at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

PATRIMONIO MUNICIPAL
PUERTO VALLARTA, JAL.
003703

0303 - CONTADOR GENERAL	MUEBLES TIPO LIBRERO C/2 PUERTAS ABATIBLES COLOR CAOBA	PI025801		303-1
0303 - CONTADOR GENERAL	MUEBLES TIPO LIBRERO C/2 PUERTAS ABATIBLES COLOR CAOBA	PI025802		303-1
0303 - CONTADOR GENERAL	NO BREAK APC	AI9525775	3B0722X56672	303-1
0303 - CONTADOR GENERAL	NO BREAK APC	AI9533866	3B0750X42530	303-7
0303 - CONTADOR GENERAL	NO BREAK APC	AI9540682	3B0750X42526	303-8
0303 - CONTADOR GENERAL	NO BREAK APC	AI9533875	3B0637X633365	303-7
0303 - CONTADOR GENERAL	NO BREAK APC / 09	AI9533878	3B018X22312	303-8
0303 - CONTADOR GENERAL	NO BREAK TRIPP-LITE	AI9525846	380750X38016	303-2
0303 - CONTADOR GENERAL	NO BREAK TRIPP-LITE 900VA	AI9551562	2609VAHOM879E00	303-25
0303 - CONTADOR GENERAL	NO BREAK TRIPP-LITE 900VA	AI9551563	2609AVHOM879E00	303-25
0303 - CONTADOR GENERAL	SCANNER KODAK I 1400 A COLOR	AH9525809	45631217	303-1
0303 - CONTADOR GENERAL	SELLO DE RECIBIDO H. AYTO. TESORERIA DTO. DE CONTABILIDAD	BX125827		303-2
0303 - CONTADOR GENERAL	SELLO OFICIAL DE DEPTO. DE CONTABILIDAD	BX125818		303-1
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON CODERAS	PE1100049473		303-20
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON CODERAS	PE1100049474		303-20
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA SECRETARIAL TAPIZ PLIANA NEGRA	PE3025922		303-4
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA SECRETARIAL TAPIZ PLIANA NEGRA	PE3025877		303-3
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA SECRETARIAL TAPIZ PLIANA NEGRO	PE3025831		303-2
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA TIPO VISITA TAPIZ PLIANA NEGRO	PE3100025835		303-2
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA TIPO VISITA TAPIZ PLIANA NEGRO	PE3100025842		303-2
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA TRABAJO PONDEROSA NEGRO	PE1100044036		303-10
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA TRABAJO PONDEROSA NEGRO	PE1100044037		303-10
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA TRABAJO PONDEROSA NEGRO	PE1100044038		303-10
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA TRABAJO PONDEROSA NEGRO	PE1100044039		303-10
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA TRABAJO PONDEROSA NEGRO	PE1100044040		303-10
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLAS TIPO VISITA TAPIZ PLIANA NEGRA	PE3100025863		303-3
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLAS TIPO VISITA TAPIZ PLIANA NEGRA	PE3100025864		303-3
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLAS TIPO VISITA TAPIZ PLIANA NEGRA	PE5100025807		303-1
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLA SECRETARIAL / ROSY	PE2100050016		303-21
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLON EJEC. C/ CODERAS Y RESP. ALTO	PF1025780		303-1
0303 - CONTADOR GENERAL	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA	PF4100050015		303-21
0303 - CONTADOR GENERAL	SOFTWARE KODAK CAPTUREPRO PARA ESCANNER	AY9551735		303-26
0303 - CONTADOR GENERAL	SUMADORA CASIO	BD150013		303-21
0303 - CONTADOR GENERAL	TELEFONO MARCA CISCO / CONTABILIDAD	CA19146965	CBT15440CW7	303-29
0303 - CONTADOR GENERAL	TELEFONO MARCA CISCO / CONTABILIDAD	CA19146966	CCQ16350JFY	303-29
0303 - CONTADOR GENERAL	TELEFONO MARCA CISCO / T.I. Y GOB. ELECTRONICO	CA19147071	CCQ16350K16	303-29

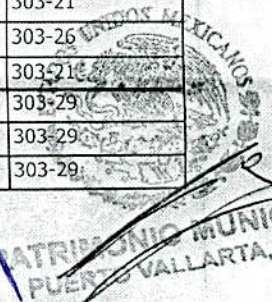
Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature



003704

ANEXO RM-39
UNIDOS MEXICANA 7 DE 7

003705

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

XAR19650019

VENTILADOR MARCA FAN STAR

0303 - CONTADOR GENERAL



PATRIMONIO MUNICIPAL
PUERTO VALLARTA, JAL.

~~7~~

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

~~7~~

[Handwritten mark]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS MATERIALES
SELLOS OFICIALES

Anexo RM-45

Hoja 1 de 1

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

		<p>ESPACIO CANCELADO</p>
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE</p> <p>L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO</p> <p>CARGO DEL RESPONSABLE</p> <p>CONTADOR GENERAL</p>	<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE</p> <p>L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO</p> <p>CARGO DEL RESPONSABLE</p> <p>CONTADOR GENERAL</p>	


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003706




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS MATERIALES
PAPELERIA EN STOCK

Anexo RM-46

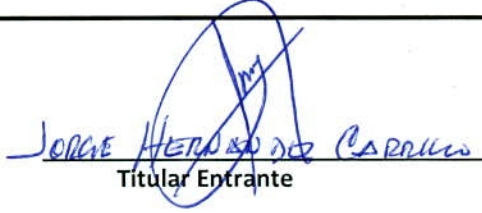
Hoja 1 de 1

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

DESCRIPCION	CANTIDAD	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
HOJAS BLANCAS T/CARTA	5 CAJAS	ARCHIVO	ESTACIONAMIENTO UMA
PEGAMENTO/LAPIZ ADHESIVO TUBO 42 GR	30 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES (POST IT DE COLORES) 3"X"3	5 PAQUETES	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
SOBRES PARA CD	100 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
ETIQUETAS PARA CD	1 PAQUETE	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
GRAPAS ESTANDAR	6 CAJAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	3 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM	3 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
SUJETA DOCUMENTOS BC-19 C/12 PIEZAS	25 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
SUJETA DOCUMENTOS BC-32 C/12 PIEZAS	25 CAJAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINO COLOR NEGRO	3 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
MARCADOR PERMANENTE PUNTO NORMAL COLOR NEGRO	5 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
MARCATEXTOS COLOR AMARILLO	3 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
PERFORADORA 2 ORIFICIOS USO RUDO	2 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
DVD-R 4.7 GB	100 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO
CINTA DIUREX DE 1"	10 PIEZAS	OFICINA DE CONTABILIDAD	LIBRERO


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante


003707





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
RECURSOS MATERIALES
LLAVES

Anexo RM-54
Hoja 1 de 1
Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2	Llave de Acceso a las Oficinas de Contabilidad	L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO	
1	Llave de Acceso a las Oficinas de Tesorería	L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO	
1	Llaves de Acceso a los archivos contables ubicados en Tesorería, sotano de UMA	L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO	
2	Llaves de Acceso a los archivos contables ubicados en Carlos Jongitud Barrios Sn, Fovissste 100, Fovissste 100	L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO	


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003708




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
SISTEMAS DE INFORMACION
SOFTWARE COMERCIAL

Puerto Vallarta, Jalisco a Anexo SI-55

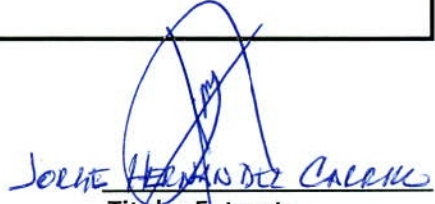
Hoja 1 de 1

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SISTEMA	VERSION	NUMERO DE LICENCIA	PLATAFORMA	NUMERO DE DISCOS	USUARIOS	OBSERVACIONES
LA INFORMACION CORRESPONDIENTE SERA PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCION DE T.I. Y GOBIERNO ELECTRONICO						


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


Jorge Hernández Carrillo
Titular Entrante

603709



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
SISTEMAS DE INFORMACION
SOFTWARE DE APLICACIÓN ADQUIRIDO

Anexo SI-56
HOJA 1 DE 1

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SISTEMA	PLATAFORMA	PROGRAMA FUENTE	PROGRAMA EJECUTABLE	MANUAL DE USUARIO	MANUAL TECNICO	PROVEEDOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
LUCCA	(LIBRERÍA UNIFICADA DE CONTABILIDAD Y CONTROL ADMINISTRATIVO)							SE TIENE EL EJECUTABLE ÚNICAMENTE PARA CONSULTA CORESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012
SISTEMAS EMPRESS ARMONIZADOS	LA INFORMACION CORRESPONDIENTE SERA PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCION DE T.I. Y GOBIERNO ELECTRONICO							


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003710



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
SISTEMAS DE INFORMACION
SOFTWARE DE APLICACIÓN DESARROLLADO

Anexo SI-57

Hoja 1 de 1

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NOMBRE Y DESCRIPCION DEL SISTEMA	PLATAFORMA	PROGRAMA FUENTE	PROGRAMA EJECUTABLE	MANUAL DE USUARIO	MANUAL TECNICO	RESPONSABLE DEL DESARROLLO	OBSERVACIONES
<p>LA INFORMACION CORRESPONDIENTES SERA PROPORCIONADA POR LA SUBDIRECCION DE T.I. Y GOBIERNO ELECTRONICO</p>							


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003711



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015 - 2018

CONTABILIDAD

ASUNTOS GENERALES

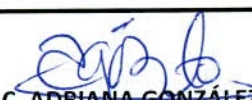
RELACION DE ARCHIVO

Anexo AG-75

Hoja 1 de 1

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

RELACION DE EXPEDIENTES TITULARES	AÑO	NUMERO DE EXPEDIENTES	ARCHIVERO		
			TIPO	IDENTIFICACION	UBICACIÓN
EXPEDIENTE FISCAL		1		LIBRERO	OFICINA CONTABILIDAD
VISITA DOMICILIARIA	2014	1	LEFORT	LIBRERO	OFICINA CONTABILIDAD
ACUERDO CONCLUSIVO	2014	1	LEFORT	LIBRERO	OFICINA CONTABILIDAD
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2018	1	LEFORT	LIBRERO	OFICINA CONTABILIDAD
ZONA FEDERAL	2018	1	LEFORT	LIBRERO	OFICINA CONTABILIDAD


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora del área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003712



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015 - 2018

CONTABILIDAD

ASUNTOS GENERALES


ASUNTOS EN TRAMITE


Anexo AG-76

Hoja 1 de 3

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NUMERO DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA DE INICIO	SITUACION ACTUAL DEL TRAMITE	FECHA PROBABLE DE TERMINO	RECOMENDACIONES
	CUENTA PUBLICA MAYO	2018	EN PROCESO		EN PROCESO
	CUENTA PUBLICA JUNIO	2018	EN PROCESO		EN PROCESO
	CUENTA PUBLICA JULIO	2018	EN PROCESO		EN PROCESO
	1ER. AVANCE DE GESTION	2018	EN PROCESO		EN PROCESO
	CUENTA PUBLICA DE AGOSTO	2018	EN PROCESO		EN PROCESO
	CUENTA PUBLICA DE SEPTIEMBRE	2018	EN PROCESO		EN PROCESO
	PAGARE	4,300.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVES	
	PAGARE	200,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	VICTOR MANUEL PALOMERA HERNANDEZ	
	PAGARE	10,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	JUAN MANUEL RAMIREZ MACEDO	
	PAGARE	10,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA	
	PAGARE	20,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	VICTOR MANUEL BERNAL VARGAS	
	PAGARE	20,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	RAMIRO IVAL CAMPOS ORTEGA	
	PAGARE	20,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	JORGE SANCHEZ GAETA	
	PAGARE	50,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	EUGENIO GONZALEZ MARQUEZ	
	PAGARE	10,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	RODOLFO MACIAS GOMEZ	


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora de área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003713



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015 - 2018

CONTABILIDAD

ASUNTOS GENERALES


ASUNTOS EN TRAMITE

Anexo AG-76

Hoja 2 de 3

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NUMERO DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA DE INICIO	SITUACION ACTUAL DEL TRAMITE	FECHA PROBABLE DE TERMINO	RECOMENDACIONES
	PAGARE	10,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	EVERARDO RUBIO AVALOS	
	PAGARE	30,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	JORGE ARMANO IBARRIA URRUTIA	
	PAGARE	34,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	RAMON ARMANDO GONZALEZ LOMELI	
	PAGARE	25,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	CHRISTIAN OMAR SALCEDO GUERRERO	
	PAGARE	5,700.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	MARTHA BEATRIZ AGUILAR CERVANTES	
	PAGARE	50,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	RAMON ARMANDO GONZALEZ LOMELI	
	PAGARE	18,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	JORGE MISAEL LOPEZ MURO	
	PAGARE	12,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	JORGE MISAEL LOPEZ MURO	
	PAGARE	7,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA	
	PAGARE	5,350.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	ALBINO GARAY DE LA O	
	PAGARE	7,300.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	ROGELIO PELAYO MARTINEZ	
	PAGARE	2,200.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	JESUS RICARDO SEGURA DUARTE	
	PAGARE	2,500.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	LAURA OLMEDO TOSTADO	
	PAGARE	2,500.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	ABRAHAM ISRAEL GUTIERREZ GOMEZ	
	PAGARE	3,500.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	RAFAEL PONCE CARRILLO	
	PAGARE	4,800.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	MOISES HERIBERTO SANTANA SOLIS	
	PAGARE	1,700.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	SALVADOR MEDA PELAYO	
	PAGARE	10,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	SARA MARIA CHAVEZ MEDINA	


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora de área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


Jorge Hernández Carrillo
Titular Entrante

003714



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015 - 2018

CONTABILIDAD

ASUNTOS GENERALES


ASUNTOS EN TRAMITE

Anexo AG-76

Hoja 3 de 3

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de Septiembre de 2018

NUMERO DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA DE INICIO	SITUACION ACTUAL DEL TRAMITE	FECHA PROBABLE DE TERMINO	RECOMENDACIONES
	PAGARE	6,200.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	SALVADOR MEDA PELAYO	
	PAGARE	2,200.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	JESUS RICARDO SEGURA DUARTE	
	PAGARE	2,500.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	JOSE LUIS GARCIA JOYA	
	PAGARE	18,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	IRWIN RAMIREZ CASTILLEJOS	
	PAGARE	73,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	IRWIN RAMIREZ CASTILLEJOS	
	PAGARE	73,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	IRWIN RAMIREZ CASTILLEJOS	
	PAGARE	3,000.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	ALBINO GARAY DE LA O	
	PAGARE	3,500.00	PENDIENTE DE ENTREGAR	MARIO SANCHEZ DE LA BARQUERA AVALOS	


C. ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora de área


L.C.P. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Saliente


JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
Titular Entrante

003715