

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
AL 31 DE MAYO DE 2016

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	1,184,169,861.39	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	303,752,720.12	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,747,350.86	0.00
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	110,747,350.86	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	98,107,179.40	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	65,593,828.09	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	91,945.80	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,200,591.86	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,928,281.80	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	292,531.85	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	93,230,745.46	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,230,745.46	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	782,906.40	0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

★ 10 AGO. 2016 ★

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

10 AGO. 2016

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES

1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	782,906.40	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	884,538.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	884,538.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	880,417,141.27	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,543,826.79	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	813,427.68	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	730,399.11	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	762,898,627.40	0.00
1231	TERRENOS	1,831,155.03	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	530,257,458.70	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,099,837.34	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	222,710,176.33	0.00
1240	BIENES MUEBLES	103,982,012.17	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,025,300.61	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,923,885.76	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	22,725.77	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	48,148,595.53	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00

1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,467,572.90	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	266,800.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	6,127,131.60	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	11,072,341.73	0.00
1251	SOFTWARE	11,072,341.73	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	920,333.18	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	920,333.18	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	1,154,229,186.48
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	886,824,577.67

2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	789,732,010.84
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,107,417.42
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	340,623,065.06
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	95,117,978.73
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,202,763.99
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	296,223,187.56
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,839,302.61
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	34,618,295.47
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	86,449,225.99
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	86,449,225.99
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	2,645,343.74
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,645,343.74
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7,997,997.10
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	6,764,813.38
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,233,183.72
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	267,404,608.81
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,350,706.81
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,350,706.81
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	266,053,902.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	266,053,902.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00

2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	29,940,674.91
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	3,176,390.45
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	3,176,390.45
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	26,764,284.46
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	170,278,760.13
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-148,280,959.66
3230	REVALÚOS	0.00	4,766,483.99
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,766,483.99
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	661,603,144.94
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	381,151,632.74
4110	IMPUESTOS	0.00	193,267,690.56
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	510,955.20
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	186,939,831.61
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00

4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	5,816,903.75
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4140	DERECHOS	0.00	79,916,482.20
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,805,712.06
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	76,388,184.76
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	1,679,257.35
4149	OTROS DERECHOS	0.00	43,328.03
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	13,491,673.71
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,491,673.71
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	94,475,786.27
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	94,475,786.27
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00

4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	280,451,512.20
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	264,979,497.24
4211	PARTICIPACIONES	0.00	182,929,658.40
4212	APORTACIONES	0.00	73,040,368.92
4213	CONVENIOS	0.00	9,009,469.92
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,472,014.96
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	15,472,014.96
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4320	INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00

4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	491,324,384.81	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	372,226,219.29	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	214,745,324.49	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	130,387,749.93	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	28,704,438.69	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,958,843.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	33,170,414.28	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,357,538.41	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,166,340.18	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,255,502.80	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,673,882.33	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	588,669.76	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	11.94	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,826,208.89	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	619,549.39	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,517,346.72	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	336,204.83	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8,643.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,684,985.94	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	126,225,392.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	18,203,791.90	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,269,409.99	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,587,352.90	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,831,482.45	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,025,410.55	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,771,193.40	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	634,731.86	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,944,691.84	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	49,957,327.11	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,324,442.82	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	80,753,131.39	0.00

5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	42,867,298.04	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	37,885,833.35	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	6,419,940.38	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,660.00	0.00
5242	BECAS	4,071,491.57	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,343,788.81	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	22,151,371.05	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	22,151,371.05	0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,704,222.60	0.00
5310	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00

5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5320	APORTACIONES		
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5330	CONVENIOS	1,704,222.60	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	1,704,222.60	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,069,500.10	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,069,500.10	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,069,500.10	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5520	PROVISIONES	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00

5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	170,278,760.13	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	170,278,760.13	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00

7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,583,399,486.07	2,583,399,486.07
8100	LEY DE INGRESOS	1,291,699,743.00	1,291,699,743.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,291,699,743.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	558,096,598.06
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	733,603,144.94
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,291,699,743.07	1,291,699,743.07
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,291,699,743.07
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	448,734,564.25	0.00

8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,371,744.95	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	158,904,633.25	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	181,662,854.79	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	488,025,945.83	0.00
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO		
9200	DÉFICIT FINANCIERO		
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		



ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P.A. RICARDO RENÉ RODRIGUEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

SELLO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
AL 31 DE MAYO DE 2016**

Cuenta	Activo	Año 2015		Año 2016	
		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
1110	ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo y equivalentes	\$110,747,350.86	\$50,376,280.49	\$789,732,010.84	\$765,920,806.39
1112	Bancos/tesorería	\$0.00	\$0.00	\$7,107,417.42	\$9,390,366.02
1113	Bancos/depósitos	\$110,747,350.86	\$50,376,280.49	\$340,623,065.06	\$393,380,675.79
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	\$95,117,978.73	\$103,917,543.61
1115	Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00	\$10,202,763.99	\$10,016,552.49
1119	Otros efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$296,233,187.56	\$23,685,267.79
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$98,107,179.40	\$29,112,083.26	\$55,839,302.61	\$34,616,295.47
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$65,593,828.09	\$9,748,294.49	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$91,945.80	\$42,585.83	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$17,200,591.86	\$19,586,725.24	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$14,928,281.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$292,531.85	-\$265,522.30	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$86,449,225.99	\$71,917,700
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$93,280,745.46	\$8,131,286.38	\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$93,280,745.46	\$8,131,286.38	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	\$782,906.40	\$782,906.40	\$2,645,343.74	\$2,645,343.74
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$782,906.40	\$782,906.40	\$2,645,343.74	\$2,645,343.74
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	Otros activos circulantes	\$884,538.00	\$884,538.00	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$884,538.00	\$884,538.00	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$303,752,720.12	\$89,287,044.52	\$7,997,997.10	\$8,262,851.49
				\$6,764,813.38	\$7,029,567.77
				\$1,233,183.72	\$1,233,283.72
				\$886,824,572.67	\$776,900,919.32
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$1,543,826.79	\$1,542,326.79	\$1,350,706.81	\$1,350,706.81
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$813,427.68	\$813,427.68	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$730,399.11	\$728,899.11	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$762,896,627.40	\$762,025,894.02	\$266,053,902.00	\$303,925,206.00
1231	Terrenos	\$1,831,155.03	\$1,831,155.03	\$0.00	\$0.00
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	Edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$266,053,902.00	\$303,925,206.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$530,257,458.70	\$528,384,725.32	\$0.00	\$0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$8,099,837.34	\$8,099,837.34	\$0.00	\$0.00
1239	Otros bienes inmuebles	\$222,710,176.33	\$222,710,176.33	\$0.00	\$0.00
1240	Bienes muebles	\$103,982,012.17	\$82,275,723.34	\$0.00	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$20,025,300.61	\$16,898,819.33	\$0.00	\$0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$10,913,885.76	\$10,092,129.15	\$0.00	\$0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$72,757.77	\$16,848.51	\$0.00	\$0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,148,995.53	\$32,016,197.53	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,467,572.90	\$16,847,797.22	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$266,800.00	\$266,800.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$6,127,131.60	\$6,127,131.60	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,072,341.73	\$11,004,945.73	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$11,072,341.73	\$11,004,945.73	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2289	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$267,604,608.81	\$395,275,912.81
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$1,154,229,186.48	\$1,082,176,832.13
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,176,390.45	\$3,176,390.45
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,176,390.45	\$3,176,390.45
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$920,333.18	\$811,061.18		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$26,764,284.46	-\$138,406,226.99
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$170,278,780.13	\$282,791,874.15
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$148,280,959.66	-\$425,964,585.13
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$920,333.18	\$811,061.18	3230	REVALUOS	\$4,766,483.99	\$4,766,483.99
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$4,766,483.99	\$4,766,483.99
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$880,417,141.27	\$857,659,951.06	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$1,184,169,861.39	\$946,946,995.59		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$29,940,674.91	-\$135,229,836.54



ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P.A. RICARDO JENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

SELLO

cir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Estado de Actividades
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$381,151,632.74	\$764,362,159.35
4110 IMPUESTOS	\$193,267,690.56	\$519,481,556.41
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$510,955.20	\$713,621.30
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$186,939,831.61	\$371,101,511.29
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$5,816,903.75	\$147,666,423.82
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$79,916,482.20	\$101,319,872.91
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,805,712.06	\$2,803,762.24
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$76,388,184.76	\$95,043,933.22
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$1,679,257.35	\$2,854,021.09
4149 OTROS DERECHOS	\$43,328.03	\$618,156.36
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,491,673.71	\$10,762,584.61
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,491,673.71	\$10,762,584.61
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$94,475,786.27	\$132,798,145.42
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$94,475,786.27	\$120,712,842.39
4162 MULTAS	\$0.00	\$9,657,886.34
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$483,191.13
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$397,822.56
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,546,403.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$280,451,512.20	\$859,207,745.69
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$264,979,497.24	\$840,628,466.40
4211 PARTICIPACIONES	\$182,929,658.40	\$549,166,535.43
4212 APORTACIONES	\$73,040,368.92	\$160,491,773.94
4213 CONVENIOS	\$9,009,469.92	\$130,970,157.03
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,472,014.96	\$18,579,279.29
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$15,472,014.96	\$18,579,279.29
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$3,257,890.18
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

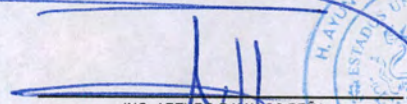
CUENTA	2016	2015
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$3,257,890.18
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$3,257,890.18
TOTAL DE INGRESOS	\$661,603,144.94	\$1,626,827,795.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$372,226,219.29	\$930,891,090.64
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$214,745,324.49	\$603,510,597.58
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$130,387,749.93	\$322,237,659.60
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$28,704,438.69	\$80,576,708.29
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,958,843.00	\$62,781,986.18
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$33,170,414.28	\$73,770,000.71
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$14,357,538.41	\$54,274,554.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,166,340.18	\$9,869,688.80
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,255,502.80	\$72,218,724.84
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,673,882.33	\$11,613,288.43
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$588,669.76	\$3,024,727.92
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$11.94	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,826,208.89	\$17,956,047.69
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$619,549.39	\$772,419.77
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,517,346.72	\$33,502,052.41
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$336,204.83	\$201,529.14
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$8,643.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,684,985.94	\$5,148,659.48
5130 SERVICIOS GENERALES	\$126,225,392.00	\$255,161,768.22
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$18,203,791.90	\$42,599,993.84
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,269,409.99	\$81,715,593.63
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,587,352.90	\$14,963,042.03
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,831,482.45	\$5,825,271.06
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,025,410.55	\$41,287,821.94
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,771,193.40	\$15,207,041.24
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$634,731.86	\$2,250,292.49
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,944,691.84	\$7,964,585.80
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$49,957,327.11	\$43,348,126.19
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$109,324,442.82	\$233,729,623.31
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$42,867,298.04	\$81,027,092.38
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$42,867,298.04	\$81,027,092.38
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$37,885,833.35	\$74,518,418.69
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$37,885,833.35	\$74,518,418.69
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$6,419,940.38	\$30,717,534.23
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,660.00	\$20,525,795.03
5242 BECAS	\$4,071,491.57	\$8,328,399.08
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,343,788.81	\$1,863,340.12
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,151,371.05	\$47,466,578.01
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$22,151,371.05	\$47,466,578.01
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	2016	2015
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,704,222.60	\$3,628,572.80
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$1,704,222.60	\$3,628,572.80
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$1,704,222.60	\$3,628,572.80
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,069,500.10	\$19,027,895.09
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,069,500.10	\$19,027,895.09
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,069,500.10	\$19,027,895.09
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$156,758,739.23
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$156,758,739.23

Estado de Actividades
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

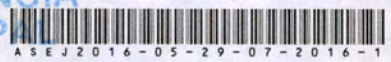
CUENTA	2016	2015
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$156,758,739.23
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$491,324,384.81	\$1,344,035,921.07
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$170,278,760.13	\$282,791,874.15
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$170,278,760.13	\$282,791,874.15


 ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL

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

SELLO



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Puerto Vallarta**

AL 31 DE MAYO DE 2016

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del **Municipio de Puerto Vallarta**, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el **Municipio de Puerto Vallarta**, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, este se integra como sigue:

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Mayo del 2016, asciende a \$ 110,747,350.86 el cual representa el 9.35 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados.

TIPO	MONTO
BANCOS/TESORERIA	110,747,350.86

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro del activo asciende a \$ 98,107,179.40 el cual representa el 8.28 por ciento del total del activo circulante, que se integra por inversiones financieras de corto plazo, se integra por cuentas por cobrar a corto plazo, se integra por los deudores diversos a corto plazo pendientes por recuperar de ejercicios anteriores, se integra por los ingresos por recuperar de recursos del ejercicios anteriores y deudores por anticipos de tesorería.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	≤ 360	65,593,828.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	≤ 360	91,945.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	≤ 360	17,200,591.86
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	≤ 360	14,928,281.80
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	≤ 360	292,531.85

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		
CONTRATO 4042388 FIDEICOMISO	≤ 360	9,885,875.52
INVERSION CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	≤ 360	41,981,564.45
SANTANDER INVERSION CRECIENTE CTA. 65-504469597	≤ 360	8,020,219.82
INVERSION CRECIENTE SANTANDER 65-50508632-8	≤ 360	1,000,333.17
INVERSION CRECIENTE SANTANDER 66-50414115-6	≤ 360	2,502,082.60
INVERSION CRECIENTE 6650495572-9	≤ 360	2,002,314.35
INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1	≤ 360	200,255.69
INVERSION CTA.BANAMEX CONTRATO 106884-7	≤ 360	1,182.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
PRESTAMO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	≤ 360	42,585.83
DESCUENTOS POR NOMINA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	≤ 360	49,359.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	≤ 360	619,706.96
DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	≤ 360	1,139,178.05
DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	≤ 360	5,401,392.39
OTROS DEUDORES DIVERSOS	≤ 360	10,033,624.43
INGENIERIA, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE C.V.	≤ 360	5,078.63
DESARROLLADORA GLAR SA DE CV	≤ 360	1,611.40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
INGRESOS DEVENGADOS POR IMPUESTOS	≤ 360	14,928,281.80
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		
DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	≤ 360	292,531.85

Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro del activo asciende a \$ 93,230,745.46 el cual representa el 7.87 por ciento del total del activo circulante, que se integra por anticipos a proveedores por adquisiciones de bienes y prestación de servicios a corto plazo y por anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes inmuebles y muebles a corto plazo otorgados por el Municipio de Puerto Vallarta.

TIPO	MONTO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	93,230,745.46

TIPO	MONTO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,230,745.46
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	0.00

CORTO PLAZO

Almacenes

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro del activo asciende a \$ 782,906.40, el cual representa el 0.07 por ciento del total del activo circulante, que se integra por el almacén de materiales y suministro de consumo, representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del Municipio de Puerto Vallarta.

TIPO	MONTO
ALMACENES	782,906.40

TIPOMONTO	
ALMACEN	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	782,906.40

Valores en Garantía

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro del activo asciende a \$ 884,538.00, el cual representa el 0.07 por ciento del total del activo circulante, que se integra por valores en garantía de arrendamiento, valores en garantía por préstamos bancarios.

TIPO	MONTO
VALORES EN GARANTIA	884,538.00

TIPOMONTO	
VALORES EN GARANTIA	
VALORES EN GARANTÍA ARRENDAMIENTO	75,438.00
GARANTIA POR PRESTAMO BANCARIOS	809,100.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro del activo asciende a \$ 1,543,826.79, el cual representa el 0.13 por ciento del activo no circulante, que se integra por documentos por cobrar a largo plazo y por deudores diversos a largo plazo.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	≥ 360	1,543,826.79

TIPOVENCIMIENTO (DIAS)MONTO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	≥ 360	813,427.68
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	≥ 360	730,399.11

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro representa los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, que se

encuentran registradas, aquellas obras que de 2013 al 2015 están en proceso de entrega; además se incluyen obras que están en proceso de litigio.

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro asciende a \$762,898,627.40 que representa el 64.42 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	762,898,627.40

TIPOMONTO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	
TERRENOS	1,831,155.03
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	530,257,458.70
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,099,837.34
OTROS BIENES INMUEBLES	222,710,176.33

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del **Municipio de Puerto Vallarta**, que fueron adquiridos con recursos presupuestales, u obtenidos por transferencias de otras instituciones, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos, así como Activos Biológicos que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo.

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro asciende a \$ 103,982,012.17 que representa el 8.78 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
BIENES MUEBLES	103,982,012.17

TIPOMONTO	
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,025,300.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,923,885.76
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	22,725.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	48,148,595.53
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,467,572.90
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	266,800.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	6,127,131.60

Activos Intangibles

Este rubro representa los bienes informáticos que son propiedad del **Municipio de Puerto Vallarta** que fueron adquiridos con recursos presupuestales, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo.

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro asciende a \$ 11,072,341.73, que representa el 0.94 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
SOFTWARE	11,072,341.73

Activos Diferidos

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro refleja un monto de \$ 920,333.18, el cual representa el 0.08 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por anticipo a contratista por obras públicas; asimismo por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable de ejercicios anteriores.

TIPO	MONTO
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	920,333.18

TIPO	MONTO
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	
RIOS GALLARDO FELIPE	-133,632.00
GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,064,405.18
SANDOVAL CABELLO PABLO ANTONIO	-10,440.00

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el **Municipio de Puerto Vallarta**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos al 31 de Mayo del 2016, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro asciende a \$ 789,732,010.84 el cual representa el 66.69 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por los servicios personales por pagar devengadas no pagadas de ejercicios anteriores, se integra por proveedores por pagar, así como los compromisos contraídos con Contratistas por obras públicas por pagar corto plazo, se incluyen montos de finiquitos de obras de los ejercicios anteriores, se integra por las transferencias otorgadas por pagar, por retenciones y contribuciones a favor de terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar y también se encuentran registradas las devoluciones de ley de ingresos a favor de terceros, así mismo se integra por otras cuentas por pagar de administraciones pasadas.

TIPO	MONTO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	789,732,010.84

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	≤ 360	7,107,417.42

PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	≤ 360	340,623,065.06
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	≤ 360	95,117,978.73
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	≤ 360	10,202,763.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	≤ 360	296,223,187.56
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	≤ 360	5,839,302.61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	≥ 360	34,618,295.47

Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro asciende a \$ 86,449,225.99 el cual representa el 7.30 por ciento del total del pasivo circulante, se integra por la porción a corto plazo de la deuda pública interna; Representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

TIPO	MONTO
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	86,449,225.99

Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro asciende a \$ 2,645,343.74, el cual representa el 0.22 por ciento del total del pasivo circulante, se integra por fondos en garantía a corto plazo que representa los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

TIPO	MONTO
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	2,645,343.74

Otros Pasivos a Corto Plazo

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro asciende a \$ 7,997,997.10 el cual representa el 0.68 por ciento del total del pasivo circulante, se integra por ingresos por clasificar que Representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos, así mismo se integra por otros pasivos circulantes; indemnizaciones por daños a terceros y reintegro de programas.

TIPO	MONTO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,997,997.10

TIPOMONTO	
INGRESOS POR CLASIFICAR	6,764,813.38
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	10,800.00
REINTEGRO DE PROGRAMAS	200,478.51
REINTEGRO ZOFEMAT	

	1,021,905.21
--	--------------

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Al 31 de Mayo del 2016 este rubro asciende a \$ 1,350,706.81, el cual representa el 0.11 por ciento del total del pasivo no circulante, se integra por ingresos por otros documentos por pagar a largo plazo, que representa los adeudos documentados que deberán pagar, en un plazo mayor a doce meses

TIPO	MONTO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,350,706.81

TIPOMONTO	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
RAMIREZ REYNOSO ALEJANDRO	1,350,706.81

Deuda Publica a Largo Plazo

Al 31 de Mayo del 2016, este rubro asciende a \$ 266,053,902.00, el cual representa el 22.47 por ciento del total del pasivo no circulante, se integra por préstamos de la deuda pública interna a largo plazo; que representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

TIPO	MONTO
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	266,053,902.00

TIPO	MONTO
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	
FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
BANCOMER, S.A.	266,053,902.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el **Municipio de Puerto Vallarta**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1° de Enero al 31 de Mayo del 2016, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 170,278,760.13

Ingresos de Gestión

Este rubro está integrado por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencia, subsidios, otras ayudas y asignaciones, para llevar a cabos sus actividades.

TIPO	MONTO
INGRESOS DE GESTION	
IMPUESTOS	193,267,690.56
DERECHOS	79,916,482.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,491,673.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	94,475,786.27

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,472,014.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	264,979,497.24
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	661,603,144.94

Gastos y Otras Perdidas

Los gastos y otras perdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Ayudas Sociales.

TIPO	MONTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	214,745,324.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,255,502.80
SERVICIOS GENERALES	126,225,392.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	42,867,298.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	37,885,833.35
AYUDAS SOCIALES	6,419,940.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	22,151,371.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
CONVENIOS	1,704,222.60
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,069,500.10
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	491,324,384.81

Del total de los Gastos y Otras Perdidas, se explica aquellas que en lo individual representan el 8.72 por ciento de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 214,745,324.49 corresponde a pagos del sueldos y salarios del personal que labora en el **Municipio de Puerto Vallarta**, el importe de \$ 126,225,392.00 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente al presente periodo que se informa, y otros gastos por transferencias al resto del sector público.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016			
Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		733,603,144.94
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>		

		0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>		
		0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>		
		0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		922.45
	<i>Productos de capital</i>	922.45	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
		0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		733,602,222.49

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016			
Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		828,593,433.87
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		337,269,049.06
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	3,126,481.28	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	831,756.61	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	5,877.26	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	16,122,775.68	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	1,619,775.68	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	67,396.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	23,493,995.71	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	291,128,635.14	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	872,733.38	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	

4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	491,324,384.81
---	--	-----------------------

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del **Municipio de Puerto Vallarta**, al 31 de Mayo del 2016, se obtuvo un saldo positivo de \$ 29,940,674.91

La Hacienda Pública representa en importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo obtenido al periodo que se informa el cual es de \$ 170,278,760.13

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio.

TIPO	MONTO
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
DONACIONES DE CAPITAL	3,176,390.45
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	170,278,760.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(148,280,959.66)
REVALUOS	4,766,483.99
TOTAL	29,940,674.91

Patrimonio Generado

Resultado del Ejercicio

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa es de \$ 170,278,760.13 representa el Ahorro/Desahorro en cuanto a los gastos realizados, los ingresos de recursos presupuestales y el reintegro de economías.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Perdidas	170,278,760.13

Resultado de Ejercicios Anteriores

Este rubro comprende el traspaso del saldo de ejercicios anteriores, así como por el monto de bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y/o por actas circunstanciadas de hechos, además reintegros de años anteriores, por el traspaso de obras terminadas a Construcción de bienes no capitalizables y cancelación de saldos de la cuenta de pasivos.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	Traspaso de saldos, Transferencia y Bajas de Activos Fijos	(148,280,959.66)

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se obtuvo un incremento neto de \$ 60,371,120.37 es como sigue:

Efectivo y Equivalentes:

CUENTAS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
BANCOS/TESORERIA	110,747,350.86	50,376,230.49

NOTAS DE MEMORIA

NOMBRE	2016
Cuentas de Orden presupuestarias	
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,291,699,743.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	677,365,209.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	614,334,533.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,291,699,743.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	559,367,596.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,015,785.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	158,169,907.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	189,679,511.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	375,466,942.47

Las cuentas presupuestarias de egresos, muestran la distribución de los egresos, de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el clasificador por objeto del gasto, y el avance que se registra en los diferentes momentos contables del egreso, principalmente son erogaciones de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y suministro y 3000 Servicios Generales.

El saldo de esta cuenta representa el presupuesto por ejercer al 31 de Mayo del 2016, el cual incluye montos pendientes de ejercer, respecto del total del presupuesto autorizado del ejercicio.

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



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

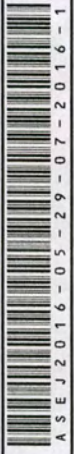
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
LAUDOS LABORALES	69,000,000.00
PAGO DE LO INDEBIDO	10,050,000.62
SENTENCIA Y RESOLUCIONES	179,010,822.00
SUMA TOTAL	258,060,822.62



ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL