

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA	PASIVO	Año 2017	Año 2016
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$120,238,012.69	\$157,619,324.06	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$791,252,359.20	\$873,171,187.54
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$0.00	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,952,973.06	\$14,472,679.63
1113	BANCOS/ TESORERIA	\$120,238,012.69	\$157,619,324.06	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$318,568,827.02	\$290,125,324.27
1114	BANCOS/ TESORERIA (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,082,806.57	\$144,685,869.50
1115	INGRESIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,875,000.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,284,803.44	\$11,366,640.95
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$127,296,347.68	\$32,062,599.16	2118	RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$282,818,407.13	\$310,269,147.92
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$92,599,272.95	\$30,059,234.08	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$525,791.97	\$3,633,229.80
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-3,475.46	\$85,318.68	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,163,750.01	\$99,618,295.47
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,699,023.53	\$5,248,111.35	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,387,363.34	\$16,479,281.80	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$414,113.32	\$240,653.27	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$53,207,297.02	\$39,988,943.50
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$53,605,649.58	\$22,238,282.58	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$53,207,297.02	\$39,988,943.50
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$49,135,695.24	\$22,238,282.58	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,849,954.34	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$1,204,146.87	\$782,906.40	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$1,204,146.87	\$782,906.40	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,645,343.74	\$2,645,343.74
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$1,204,146.87	\$782,906.40	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,204,146.87	\$782,906.40	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$75,438.00	\$75,438.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$75,438.00	\$75,438.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$14,500,000.20	\$14,500,000.20
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$75,438.00	\$75,438.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$14,500,000.20	\$14,500,000.20
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARCOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$301,819,594.82	\$232,776,590.20	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$20,168,719.85	\$22,437,150.18
				2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$19,126,155.80	\$21,394,586.13
				2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,042,564.05	\$1,042,564.05
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$881,773,720.01	\$982,742,625.16
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$102,923,481.20	\$213,692,024.38
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,543,826.79	\$1,543,826.79	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$813,427.68	\$813,427.68	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$730,399.11	\$730,399.11	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$102,923,481.20	\$213,692,024.38
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$228,182,598.00	\$266,053,902.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$912,028,038.06	\$897,142,493.08	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$228,182,598.00	\$266,053,902.00
1231	TERRENOS	\$1,831,155.03	\$1,831,155.03	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,600,000.00	\$14,600,000.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$648,344,917.34	\$634,446,746.38	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$13,941,789.36	\$11,594,415.36	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$22,710,176.33	\$22,710,176.33	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$211,149,043.49	\$193,053,088.21				
1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,319,998.06	\$23,371,145.87				
1242	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,986,852.42	\$9,437,743.40				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$332,179.01	\$332,179.01				
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$92,857,435.09	\$77,838,275.09				

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA	PASIVO	Año 2017	Año 2016
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2152	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$77,945,447.31	\$76,366,273.24	2153	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$580,000.00	\$580,000.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS 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	\$11,400,827.05	\$11,072,441.73	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$11,400,827.05	\$11,072,441.73	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$85,521.62	\$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	CONCEIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2163	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2165	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2169	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$85,521.62	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$231,181,608.82	\$472,735,826.32
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$1,212,965,320.83	\$1,432,488,551.54
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$9,135,197.63	\$9,135,197.63
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3131	DONACIONES DE CAPITAL	\$7,812,176.41	\$7,812,176.41
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,862,390.81	\$1,758,419.57	3132	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,323,021.22	\$1,323,021.22
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$218,403,202.56	-\$104,275,039.59
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$330,057,578.12	\$82,866,936.77
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$183,236,530.38	-\$143,172,710.98
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$2,862,390.81	\$1,758,419.57	3230	REVALUOS	\$4,766,483.99	\$4,766,483.99
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$4,766,483.99	\$4,766,483.99
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$67,215,670.83	-\$48,735,749.37
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$67,215,670.83	-\$48,735,749.37
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,139,084,126.20	\$1,106,570,189.38	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$1,440,903,721.02	\$1,337,348,709.58	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$227,338,400.19	-\$95,139,811.96
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$1,440,903,721.02	\$1,337,348,709.58



ING. ARTURO JAVIER PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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



SELLO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018