

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	ACTIVO	PASIVO	Año 2017	Año 2018	Año 2017	Año 2018
1110	ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,024,735.39	\$39,521,569.88	\$850,708,486.29	\$867,984,653.55
1112	EFFECTIVO	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	\$25,850,357.20	\$38,798,139.90
1113	BANCOS/ TESORERIA	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,024,735.39	\$39,521,569.88	\$405,658,434.16	\$357,816,957.84
1114	BANCOS/ TESORERIA	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	\$99,057,245.51	\$98,332,297.69
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1116	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	\$11,042,076.11	\$8,749,280.99
1117	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1118	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	\$270,457,854.79	\$295,365,917.77
1119		DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	\$4,034,233.05	\$3,303,763.90
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,867,246.64	\$44,134,015.29	\$34,612,395.47	\$64,319,295.46
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,320,306.71	\$15,473,100.47	50.00	50.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,019,535.07	\$11,642,213.04	50.00	50.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,097,131.10	\$16,966,919.34	50.00	50.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$402,873.83	\$140,681.63	50.00	50.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	50.00	50.00	\$9,119,266.26	\$29,118,546.27
1126	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	50.00	50.00	\$9,119,266.26	\$29,118,546.27
1127	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	50.00	50.00	50.00	50.00
1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	50.00	50.00	50.00	50.00
1129	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$45,810,696.17	\$35,758,485.52	50.00	50.00
1130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$29,447,593.28	\$27,318,904.71	50.00	50.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VALORES A CORTO PLAZO	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$36,098.00	50.00	50.00	50.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VALORES A CORTO PLAZO	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$16,327,004.89	\$8,401,482.81	50.00	50.00
1133	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	50.00	50.00	\$32,287.82	50.00
1134	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1135		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1139		FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	\$2,645,343.74	\$2,645,343.74
1140	INVENTARIOS	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1145	BIENES EN TRANSITO	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1150	ALMACENES	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$1,715,103.70	\$1,381,184.37	50.00	50.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1160	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$75,438.00	\$75,438.00	50.00	50.00
1191	VALORES EN GARANTIA	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$75,438.00	\$75,438.00	50.00	50.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUIE DEPOSITOS DE FONDOS)	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMPARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$22,299,215.96	\$120,879,693.06	\$17,218,022.94	\$16,913,925.30
1195	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	RECAUDACION POR PARTICIPAR	50.00	50.00	\$15,941,354.45	\$13,655,682.26
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00	\$2,675,668.49	\$3,258,243.02
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00	\$880,533,417.05	\$931,162,469.06
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	PASIVO NO CIRCULANTE	50.00	50.00	50.00	50.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,506,806.96	\$1,311,606.71	50.00	50.00
1221	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$813,427.68	\$813,427.68	50.00	50.00
1222	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$693,381.28	\$498,179.03	50.00	50.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1224	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1225	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	50.00	50.00	\$7,645,884.62	\$41,648,833.90
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$823,413,182.75	\$782,351,111.33	50.00	50.00
1231	VIVIENDAS	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$19,447,989.79	\$6,707,355.02	50.00	50.00
1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1233	INFRAESTRUCTURA	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$24,000,000.00	\$24,600,000.00	\$22,125,148.26	\$248,441,986.42
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$529,340,440.22	\$506,545,284.86	50.00	50.00
1236	OTROS BIENES INMUEBLES	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$27,317,823.45	\$22,769,295.11	50.00	50.00
1239		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$222,710,176.33	\$222,710,176.33	50.00	50.00
1240	BIENES MUEBLES	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$242,357,286.13	\$221,331,594.85	50.00	50.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$25,741,256.47	\$25,093,546.63	50.00	50.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$10,303,367.05	\$10,179,783.49	50.00	50.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$333,194.01	\$333,194.01	50.00	50.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$115,094,587.69	\$97,466,787.69	50.00	50.00



MUNICIPIO PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017	PASIVO	Año 2018	Año 2017
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$83,277,743.31	\$81,551,151.43	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$580,000.00	\$580,000.00	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	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,440,168.45	\$11,400,827.05	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$11,440,168.45	\$11,400,827.05	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$85,521.62	\$85,521.62
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$85,521.62	\$85,521.62
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$299,856,554.50</b>	<b>\$299,176,241.94</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$1,110,379,971.55</b>	<b>\$1,221,338,811.00</b>
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$28,812,199.67	\$17,016,409.14
1264	DERECHO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$28,812,199.67	\$17,016,409.14
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$647,244.57	\$531,770.50	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/ DESAJUSTOS)	\$163,465,740.58	-\$90,516,616.65
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$263,089,905.52	\$734,258,504.05
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$647,244.57	\$531,770.50	REVALUOS	-\$172,846,649.46	-\$407,188,630.51
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$4,766,483.99	\$4,766,483.99
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$4,766,483.99	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	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	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	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,456,000.53	\$68,657,025.82
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$68,456,000.53	\$68,657,025.82
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$1,079,366,691.80</b>	<b>\$1,017,967,910.43</b>	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$1,302,657,911.80</b>	<b>\$1,138,838,603.49</b>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$192,277,940.23</b>	<b>\$82,509,207.51</b>
				<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,302,657,911.80</b>	<b>\$1,221,338,811.00</b>

ir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. RODRIGO DOMÍNGUEZ MONTEYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL AUTENTATIVO



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL