

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017	CUENTA	PASIVO	Año 2018	Año 2017
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$193,908,600.42	\$19,521,569.88	2110	PASIVO NO CIRCULANTE	\$844,724,273.02	\$867,984,653.55
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,813,166.44	\$38,798,139.90
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$193,908,600.42	\$19,521,569.88	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,798,139.90	\$357,816,957.64
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,798,139.90	\$357,816,957.64
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,025,845.22	\$99,332,297.69
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,988,770.11	\$8,749,280.99
1119	OTROS EFFECTIVOS 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,505,552.03	\$44,134,015.29	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$275,212,051.18	\$295,365,917.77
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,450,905.86	\$15,473,100.47	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,300,857.03	\$3,303,763.90
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$158,646.59	\$88,879.19	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,618,295.46	\$69,618,295.46
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,561,857.95	\$11,642,213.04	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$17,097,131.10	\$16,966,919.34	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$558,303.71	\$140,661.63	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	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$13,627,536.26	\$29,118,546.27
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$43,201,067.79	\$35,759,485.52	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$13,627,536.26	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$29,415,241.10	\$27,318,904.71	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	\$36,098.00	\$16,098.00	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	\$13,749,728.69	\$8,403,482.81	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	\$332,287.82	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$332,287.82	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	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	\$1,043,448.41	\$1,381,184.37	2163	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,043,448.41	\$1,381,184.37	2164	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,500,000.20
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$75,438.00	\$75,438.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,500,000.20
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$75,438.00	\$75,438.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$25,806,884.25	\$16,913,925.30
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$22,668,199.91	\$13,655,682.28
1199	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$276,236,106.65	\$120,870,693.06	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,138,784.84	\$3,259,243.02
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$887,136,425.59	\$931,162,469.06	
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,506,808.96	\$1,311,606.71	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$813,427.68	\$813,427.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$693,381.28	\$498,179.03	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$12,485,443.15	\$41,648,833.90	
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$12,485,443.15	\$41,648,833.90	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$222,125,148.26	\$248,441,986.42	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$813,331,190.92	\$783,392,111.32	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$19,444,749.79	\$6,767,355.02	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$222,125,148.26	\$248,441,986.42
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$24,600,000.00	\$24,600,000.00	2235	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$519,693,778.09	\$506,545,284.86	2240	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$26,882,486.71	\$22,769,295.11	2241	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$222,710,176.33	\$222,710,176.33	2242	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2249	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$240,756,541.81	\$221,331,594.85	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,689,872.12	\$25,093,546.63	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,224,108.89	\$10,179,783.49				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$333,194.01	\$333,194.01				
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$115,694,587.69	\$97,466,787.69				

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO 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	\$82,109,647.50	\$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 ANALÓGICOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$6,117,131.60	\$6,117,131.60	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	\$85,521.62	\$85,521.62
1251	SOFTWARE	\$11,440,168.45	\$11,400,827.05	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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>\$234,696,113.01</b>	<b>\$296,176,341.94</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$1,121,832,538.62</b>	<b>\$1,221,338,811.00</b>
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$28,812,199.67	\$17,016,409.14
1264	DETERIORO ACUMULADO 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	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$193,777,323.07	\$99,516,616.65
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$234,258,504.05	\$234,258,504.05
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-172,940,126.46	\$-407,198,630.51
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$647,244.57	\$531,770.50	REVALUOS	\$4,766,483.99	\$4,766,483.99
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	\$0.00	\$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 PRÉSTAMOS 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	\$69,182,958.21	\$68,657,075.82
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	\$69,182,958.21	\$68,657,075.82
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$1,067,683,954.71</b>	<b>\$1,017,967,910.43</b>	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$1,344,422,061.36</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>\$222,589,522.74</b>	<b>\$82,500,207.51</b>
				<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,344,422,061.36</b>	<b>\$1,138,838,603.49</b>

**SELO**  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**

C. RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PUERTO VALLARTA, JAL.**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

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

