

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018	CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$192,172,816.94	\$86,949,685.37	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$516,603,527.37	\$570,479,003.89
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,418,432.76	\$24,285,075.88
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$192,172,816.94	\$86,949,685.37	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$147,332,643.78	\$194,704,759.46
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,610,066.72	\$97,782,528.97
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,526,584.09	\$3,254,020.11
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$226,726,181.75	\$212,475,717.71
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$176,143,912.16	\$28,601,308.52	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,496,972.80	\$3,358,606.29
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$147,111,954.66	\$5,647,054.52	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,492,645.47	\$34,618,295.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$226,658.17	-\$228,414.17	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,840,847.74	\$6,555,657.48	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,989,620.34	\$16,989,620.34	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$597,787.12	-\$362,609.65	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$57,683,767.12	\$97,638,604.76
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,830,360.47	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$57,683,767.12	\$97,638,604.76
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,222,277.64	\$5,932,521.48	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,435,821.51	\$2,946,065.35	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$260,101.59	\$260,101.59	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,526,354.54	\$2,726,354.54	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$220,224.42	\$332,287.82
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$220,224.42	\$332,287.82
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$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
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$2,645,343.74	\$2,645,343.74
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$908,723.29	\$1,371,270.32	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$908,723.29	\$1,371,270.32	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,275,438.00	\$1,275,438.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$1,275,438.00	\$1,275,438.00	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	\$58,077,551.63	\$22,330,208.27
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$56,165,008.43	\$20,417,265.07
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$377,723,168.03	\$124,130,223.69	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,912,543.20	\$1,912,943.20
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$635,230,414.28	\$693,425,448.48
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$218,609,666.84	\$237,519,128.29
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,506,808.96	\$1,506,808.96	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 A LARGO PLAZO	\$693,381.28	\$693,381.28	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$218,609,666.84	\$237,519,128.29
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$209,486,543.50	\$209,486,543.50
1224	PRÉSTAMOS 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 EFFECTIVO 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	\$918,676,769.20	\$916,376,361.62	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$209,486,543.50	\$209,486,543.50
1231	TERRENOS	\$19,444,749.79	\$19,444,749.79	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$24,600,000.00	\$24,600,000.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$600,637,773.71	\$599,855,213.60	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$51,284,069.37	\$49,766,221.90				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$222,710,176.33	\$222,710,176.33				
1240	BIENES MUEBLES	\$264,686,105.69	\$254,434,366.93				

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA ACTIVO	Año 2019		Año 2018		CUENTA PASIVO	Año 2019		Año 2018	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$27,233,771.96		\$26,287,079.23	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$10,338,433.85		\$10,338,433.85	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$411,818.81		\$411,818.81	2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$129,102,425.28		\$120,144,025.28	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00		\$0.00	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$90,879,860.24		\$90,533,214.21	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$580,000.00		\$580,000.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$6,139,795.55		\$6,139,795.55	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		\$11,440,168.45		\$11,440,168.45	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$85,521.62		\$85,521.62
1251 SOFTWARE		\$11,440,168.45		\$11,440,168.45	2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		\$0.00		\$0.00	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS		\$0.00		\$0.00	2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1254 LICENCIAS		\$0.00		\$0.00	2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$85,521.62		\$85,521.62
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00		\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$428,181,731.96		\$447,091,193.41
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00		\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$1,063,412,146.24		\$1,140,516,641.89
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$0.00		\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$28,812,199.67		\$28,812,199.67
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$0.00		\$0.00	3110 APORTACIONES		\$0.00		\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00		\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL		\$28,812,199.67		\$28,812,199.67
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00		\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00		\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS		\$482,006.64		\$443,374.64	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$482,290,681.06		\$139,002,462.73
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		\$0.00		\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$347,397,681.25		\$212,654,311.21
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00		\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$39,714,184.72		-\$172,940,126.46
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3230 REVALÚOS		\$4,766,483.99		\$4,766,483.99
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO		\$482,006.64		\$443,374.64	3231 REVALÚO 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 REVALÚO DE BIENES MUEBLES		\$0.00		\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00		\$0.00	3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES		\$0.00		\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00		\$0.00	3239 OTROS REVALÚOS		\$0.00		\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3240 RESERVAS		\$0.00		\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES 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 INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES		\$0.00		\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES 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 INCOBRABLES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$90,412,331.10		\$94,521,793.99
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		\$90,412,331.10		\$94,521,793.99
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00		\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00		\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO		\$0.00		\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00		\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$1,196,791,858.94		\$1,184,201,080.60	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00		\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO		\$1,574,515,026.97		\$1,308,331,304.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$511,102,880.73		\$167,814,662.40
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$1,574,515,026.97		\$1,308,331,304.29

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

SELLO



A S E J 2 0 1 9 - 0 5 - 1 1 - 1 1 - 2 0 1 9 - 1

016