

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$131,615,980.43	\$15,347,329.27	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$449,929,005.63	\$307,673,820.82
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$615,000.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,544,090.70	\$648,731.09
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$131,615,980.43	\$14,732,329.27	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,829,755.86	\$107,825,957.29
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,303,566.30	\$19,190,370.84
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	\$2,013,420.44	\$0.00
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	\$208,571,289.43	\$59,691,173.22
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,709,010.52	\$53,505,802.97	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,365,413.03	\$2,010,792.17
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$15,881,345.32	\$16,928,398.64	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,301,469.87	\$119,604,258.39
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,585.83	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,688,012.92	\$36,577,404.33	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	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	\$97,066.45	\$0.00	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	\$2,750,485.70	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,750,485.70	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,746,087.05	\$4,543,903.43	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	\$5,746,087.05	\$4,543,903.43	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	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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	\$267,781.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$267,781.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	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 INCORRIBLES 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	\$62,873.12
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$884,538.00	\$930,135.40	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS JUDICIALES	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$884,538.00	\$930,135.40	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	\$62,873.12
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$9,470,042.12	\$9,371,363.03
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$201,955,616.00	\$79,327,171.07	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$8,427,378.07	\$9,371,363.03
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,042,664.05	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$462,417,314.45	\$317,108,056.97
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,542,326.79	\$813,427.68	2212	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	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,350,706.81	\$359,588.10
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$728,899.11	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,350,706.81	\$359,588.10
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$189,130,875.20	\$357,273,684.83	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$324,107,304.00	\$356,250,120.00
1231	TERRENOS	\$4,005,155.03	\$3,917,979.03	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$324,107,304.00	\$356,250,120.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$95,484,610.98	\$252,592,605.61	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$800,243.10	\$99,217,872.32	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,479,523.92
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$88,840,866.09	\$1,545,227.87	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$99,325,291.71	\$28,263,818.64	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,412,059.57	\$5,817,715.73	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,479,523.92
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,932,969.17	\$3,784,305.02	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	\$3,652.94	\$0.00				

0000001

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
31 MAR. 2014
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
31 MAR. 2014
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

[Handwritten signature]

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**

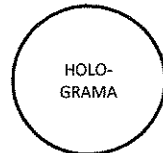
0000002

CUENTA ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA PASIVO	Año 2013	Año 2012
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,953,825.88	\$8,090,233.75	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	\$12,022,784.15	\$10,571,564.14	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,442,011.15	\$8,116,489.79			
1251 SOFTWARE	\$9,442,011.15	\$8,116,489.79	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,949,890.59
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	2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,949,890.59
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$325,459,010.81	\$501,039,122.61
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$787,875,325.26	\$818,147,179.58
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$346,479,204.41	-\$349,352,587.57
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$216,835,922.52	\$186,335,562.97
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$569,081,610.92	-\$535,688,150.54
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3230 REVALÚOS	\$4,766,483.99	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$4,766,483.99	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$239,440,504.85	\$394,467,420.94	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$441,396,120.85	\$468,794,592.01	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	-\$346,479,204.41	-\$349,352,587.57
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$441,396,120.85	\$468,794,592.01


LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. P. SAMUEL OCTAVIO DELAYO PAZ
TESORERO MUNICIPAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Puerto Vallarta
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos tienen como objetivo sustentar técnicamente la Contabilidad Gubernamental.

Los postulados 6 y 8 contemplan lo siguiente:

6) Registro e integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus defectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

8) Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, resoluciones y sentencias definitivas.

Las cuentas que se mencionan enseguida han sido duplicadas debido a errores de captura y no se pueden cancelar, ya que estamos en el proceso de la implementación de un nuevo sistema contable, presupuestal, pero se cancelarán en el ejercicio 2014.

POLIZA DIARIO 1146

CUENTAS CONTABLES	NOMBRE	IMPORTE
510204006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31.04,
510209001	HERRAMIENTA MENORES	600.00
21010200100010095	Ferreterías y Distribuciones	631.04

Esta Póliza tiene movimientos duplicados con la Póliza de Diario 1133, que se pagó con el Cheque 623, Póliza de Egresos 2845,

POLIZA DIARIO 1283

£0000000

510308002	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,988.16
21010200100030135	ORTIZ BAÑUELOS MARÍA VICTORIA	2,988.16
Se duplica con la Póliza de Diario 1285, se considera las mismas facturas, concepto e importe		
POLIZA DIARIO <u>1140</u>		
510207002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,439.85
21010200100010095	FERRETERÍAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	13,439.85
Se repite la provisión de la factura número 1570, en la póliza 1149,		
POLIZA DIARIO <u>2075</u>		
520403003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,645.00
2101090050014	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	4,645.00
Se tiene que cancelar se regreso el tramite a la dependencia		
POLIZA DIARIO <u>2020</u>		
510204002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00
510204007	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,638.70
21010200100010329	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	17,138.70
La factura F.416, se registró en la póliza 2020 y 2152, duplicando el registro		
POLIZA DIARIO <u>2954</u>		
51010504	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,910.00
21010100300010044	VALENCIA ALCALA SANTIAGO	8,910.00
La póliza 2954 se duplica con la póliza 4178 esta se pago con el cheque 5754 póliza de egresos 5678 del 21 de noviembre,		
POLIZA DIARIO <u>1252</u>		
510209006--	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,218.00
510209006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	6,496.00
Estos dos movimientos se duplican en la póliza 1250 de diario factura 187,		

70000000

510305005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,032.00
510305005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00
21010200100010313	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	13,978.00

Estos movimientos se duplican en la póliza **1257** de diario factura **188**,

La factura 187 y 188 se registraron en la póliza 1252 y en se duplico la 187 en la póliza 1250 y la Factura 187 en la póliza 1257

POLIZA DIARIO 1840

510302002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,844.00
21010200100010419	MATINEZ SANTANA MATRIA CONCEPCION	6,254.00
21010200100010419	10% ISR RETENCION	590.00

Los movimientos están duplicados en la póliza 1905

POLIZA DIARIO 525

510202001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PESONAS	7,546.25
1102050010018	CORREA SALGADO SALVADOR	7,546.25

Esta póliza se tiene que cancelar tiene error de captura, la correcta fue la 536 por 7,716.26, con el CH: 545.Poliza de Egresos 2130

POLIZA DIARIO 532

510305005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170.01
1102050010018	CORREA SALGADO SALVADOR	170.01

Esta póliza debe CANCELARSE fue error de captura

POLIZA DIARIO 1939

120305005	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,132,069.56
2101030020055	CINCO CONTEMPORANEO SA DE CV	1,32,069.56

Esta póliza no tiene retención debe cancelarse y la póliza valida es la 1939,

Nota: No se pueden canceladas en el 2013, por el sistema podemos Cancelar estas Pólizas hasta en el 2014, por que se hizo el cierre en el modulo de Egresos para hacer los pagos en tiempo real, y hasta en el 2014, y no se puede cancelar por el efecto de lo momentos contables, en el mismo año 2013.

90000000

Estado de Actividades
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$425,831,243.14	\$481,187,455.99
4110 IMPUESTOS	\$240,424,802.02	\$273,786,999.39
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$945,764.70	\$549,545.97
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$231,797,765.64	\$259,550,748.86
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	\$7,681,271.68	\$13,686,704.56
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	\$79,954,759.08	\$92,022,753.64
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,415,507.68	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$74,877,727.83	\$35,730,530.24
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$1,425,496.08	\$426,102.53
4149 OTROS DERECHOS	\$1,236,027.49	\$55,866,120.87
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,017,615.23	\$13,863,749.09
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,017,615.23	\$1,192,320.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$363,971.36
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$12,307,457.73
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$96,434,066.81	\$101,613,953.87
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$84,900,659.49	\$0.00
4162 MULTAS	\$9,274,771.95	\$8,427,735.01
4163 INDEMNIZACIONES	\$788,990.89	\$225,738.08
4164 REINTEGROS	\$72,584.40	\$1,259,737.46
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$1,291,450.27	\$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	\$445,092.02
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$105,609.81	\$91,155,651.30
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	\$546,068,922.40	\$593,437,145.63
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$525,952,634.77	\$587,609,230.96
4211 PARTICIPACIONES	\$328,645,024.22	\$386,794,712.62
4212 APORTACIONES	\$125,157,990.23	\$135,459,721.58
4213 CONVENIOS	\$72,149,620.32	\$65,354,796.76
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,116,287.63	\$5,827,914.67
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	\$13,506,000.00	\$1,000,000.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$6,610,287.63	\$4,827,914.67
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$14,591,174.43
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 VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN 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

90000000

Estado de Actividades
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CUENTA	2013	2012
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 MERCANCIAS 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	\$14,591,174.43
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	\$14,591,174.43
TOTAL DE INGRESOS	\$971,900,165.54	\$1,089,215,776.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$581,962,571.84	\$707,848,114.13
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$395,383,841.89	\$469,310,270.53
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$268,229,019.06	\$303,261,176.04
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$43,510,735.65	\$29,201,296.69
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,946,861.93	\$46,588,704.57
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$16,376,164.86	\$35,656,719.67
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$46,389,972.76	\$54,602,373.56
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,931,087.63	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,659,392.01	\$72,752,847.98
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,443,439.05	\$6,244,716.04
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,925,534.08	\$2,448,788.96
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$136,907.20
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,079,689.13	\$14,446,112.82
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,382,237.62	\$8,788,143.96
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,939,262.79	\$24,812,109.79
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$481,230.87	\$4,732,554.36
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$469,681.75
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,407,998.47	\$10,673,833.10
5130 SERVICIOS GENERALES	\$133,919,337.94	\$165,784,995.62
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$36,122,449.01	\$48,593,342.05
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$21,182,262.54	\$6,991,454.60
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,567,018.63	\$23,208,222.30
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,101,867.96	\$2,226,596.54
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$34,776,291.99	\$44,789,253.68
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,755,956.05	\$10,026,562.66
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,076,180.76	\$3,878,613.75
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$6,433,988.41	\$5,298,365.95
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,903,322.59	\$772,584.09
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$136,310,076.34	\$145,500,566.16
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$94,838,928.85	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$56,512,491.85	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$38,326,437.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$53,792.83	\$57,519,363.76
5231 SUBSIDIOS	\$53,792.83	\$57,519,363.76
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$17,662,887.93	\$7,928,763.55
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,899,561.91	\$2,902,434.14
5242 BECAS	\$5,530,974.21	\$3,826,642.15
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$7,161,908.40	\$1,199,687.26
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$70,443.41	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,754,466.73	\$29,026,816.88
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$23,754,466.73	\$29,026,816.88
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$51,025,621.97
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$51,025,621.97
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

20000000

Estado de Actividades
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013


CUENTA	2013	2012
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	\$17,361,751.36	\$20,739,146.30
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	\$17,361,751.36	\$20,739,146.30
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$17,361,751.36	\$20,739,146.30
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$19,429,843.48	\$26,873,070.85
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$19,429,843.48	\$26,871,338.85
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$19,429,843.48	\$26,871,338.85
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,732.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,732.00
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	\$1,919,315.64
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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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	\$1,919,315.64
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$1,919,315.64
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

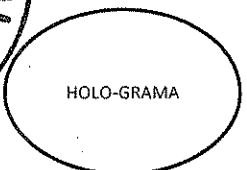
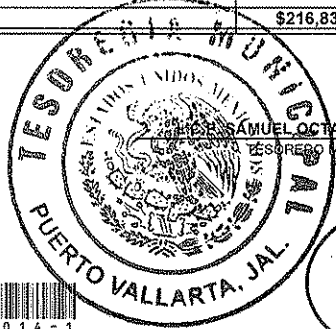
80000000

**Estado de Actividades
Municipio Puerto Vallarta
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**

CUENTA	2013	2012
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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$755,064,243.02	\$902,880,213.08
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$216,835,922.52	\$186,335,562.97
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$216,835,922.52	\$186,335,562.97


LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SAMUEL OCTAVIO PELÁYO PAZ
 TESORERO MUNICIPAL



60000000