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

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018
	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	$173,977,781.36	$86,949,685.37
1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$173,977,781.36	$86,949,685.37
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	$49,174,232.76	$28,601,308.52
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$5,747,984.51	$5,647,054.52
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$228,414.17	-$228,414.17
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$25,981,608.35	$6,555,657.48
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$16,989,620.34	$16,989,620.34
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$483,433.73	-$362,609.65
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$200,000.00	$0.00
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	$5,959,701.50	$5,932,521.48
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$2,973,245.37	$2,946,065.35
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$260,101.59	$260,101.59
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$2,726,354.54	$2,726,354.54
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1140	**INVENTARIOS**	$0.00	$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00
1150	**ALMACENES**	$1,371,270.32	$1,371,270.32
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$1,371,270.32	$1,371,270.32
1160	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	$0.00	$0.00
1161	ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	$1,275,438.00	$1,275,438.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	$1,275,438.00	$1,275,438.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	***$231,758,423.94***	***$124,130,223.69***
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
1220	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	$1,506,808.96	$1,506,808.96
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$813,427.68	$813,427.68
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$693,381.28	$693,381.28
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	$916,376,361.62	$916,376,361.62
1231	TERRENOS	$19,444,749.79	$19,444,749.79
1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$24,600,000.00	$24,600,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$599,855,213.60	$599,855,213.60
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$49,766,221.90	$49,766,221.90
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$222,710,176.33	$222,710,176.33
1240	**BIENES MUEBLES**	$254,473,383.11	$254,434,366.93

CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
	PASIVO CIRCULANTE		
2110	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$535,452,511.36	$570,479,003.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$22,165,396.77	$24,285,075.88
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$174,114,496.24	$194,704,759.46
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$95,632,658.87	$97,782,528.97
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,230,800.86	$3,254,020.11
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$201,560,239.62	$212,475,717.71
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,130,623.53	$3,358,606.29
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$34,618,295.47	$34,618,295.47
2120	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2130	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	$89,572,515.18	$97,638,604.76
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$89,572,515.18	$97,638,604.76
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
2140	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2150	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	$236,836.42	$332,287.82
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$236,836.42	$332,287.82
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$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
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$2,645,343.74	$2,645,343.74
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2170	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2190	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	$31,688,004.81	$22,330,208.27
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$29,775,061.61	$20,417,265.07
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$1,912,943.20	$1,912,943.20
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	***$659,595,211.51***	***$693,425,448.48***
	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2220	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	$233,728,079.60	$237,519,128.29
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$233,728,079.60	$237,519,128.29
2230	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	$209,486,543.50	$209,486,543.50
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$209,486,543.50	$209,486,543.50
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2240	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$26,287,079.23	$26,287,079.23
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$10,338,433.85	$10,338,433.85
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$411,818.81	$411,818.81
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$120,144,025.28	$120,144,025.28
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$90,572,230.39	$90,533,214.21
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$580,000.00	$580,000.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$6,139,795.55	$6,139,795.55
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$11,440,168.45**	**$11,440,168.45**
1251	SOFTWARE	$11,440,168.45	$11,440,168.45
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
1260	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**$0.00**	**$0.00**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**$443,374.64**	**$443,374.64**
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$443,374.64	$443,374.64
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
1280	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**$0.00**	**$0.00**
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1290	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**$0.00**	**$0.00**
1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	***$1,184,240,096.78***	***$1,184,201,080.60***
	TOTAL DEL ACTIVO	**$1,415,998,520.72**	**$1,308,331,304.29**

CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2250	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**$0.00**	**$0.00**
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2260	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**$85,521.62**	**$85,521.62**
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$85,521.62	$85,521.62
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	***$443,300,144.72***	***$447,091,193.41***
	TOTAL DE PASIVOS	**$1,102,895,356.23**	**$1,140,516,641.89**
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3100	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$28,812,199.67**	**$28,812,199.67**
3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	$28,812,199.67	$28,812,199.67
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
3200	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**$284,290,964.82**	**$139,002,462.73**
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$145,801,762.94	$212,654,311.21
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$39,714,184.75	-$172,940,126.46
3230	**REVALÚOS**	**$4,766,483.99**	**$4,766,483.99**
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$4,766,483.99	$4,766,483.99
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00
3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00
3240	**RESERVAS**	**$0.00**	**$0.00**
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00
3250	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**$94,008,533.14**	**$94,521,793.99**
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$94,008,533.14	$94,521,793.99
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**$0.00**	**$0.00**
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	***$313,103,164.49***	***$167,814,662.40***
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	**$1,415,998,520.72**	**$1,308,331,304.29**

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

SELLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

ASEJ2019-01-11-10-2019-1