

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA	PASIVO	Año 2017	Año 2016
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,521,569.88	\$157,619,324.06	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$867,984,653.55	\$873,171,187.54
1112	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,798,139.90	\$14,472,679.63
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$39,521,569.88	\$157,619,324.06	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$357,816,957.84	\$290,125,324.27
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,332,297.69	\$144,685,869.50
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,749,280.99	\$11,366,640.95
1119	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$295,365,917.77	\$310,269,147.92
1121	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,134,015.29	\$52,062,599.16	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,303,763.90	\$2,633,229.80
1122	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$15,473,100.47	\$30,059,234.06	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,618,295.46	\$99,618,295.47
1123	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$88,879.19	\$85,318.68	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,642,213.04	\$5,248,111.35	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,966,919.34	\$16,429,281.80	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$140,661.63	\$240,653.27	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1127	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$29,118,546.27	\$39,988,943.50
1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$29,118,546.27	\$39,988,943.50
1129	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$35,758,485.52	\$22,238,282.58	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$27,318,904.71	\$22,238,282.58	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$36,098.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	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
1133	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,403,482.81	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1135	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1136	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1137	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1138	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
1139	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
1140	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	ALMACENES	\$1,381,184.37	\$782,906.40	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,381,184.37	\$782,906.40	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	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
1144	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$14,500,000.20	\$14,500,000.20
1146	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$75,438.00	\$75,438.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$14,500,000.20	\$14,500,000.20
1147	VALORES EN GARANTÍA	\$75,438.00	\$75,438.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1148	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1149	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$16,913,925.30	\$22,437,150.18
1150	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$13,655,682.28	\$21,394,586.13
1151	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$120,870,693.06	\$232,778,550.20	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1152	ACTIVO NO CIRCULANTE			2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,258,243.02	\$1,042,564.05
1153	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$931,162,469.06	\$952,742,625.16
1154	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1155	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1156	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1157	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1158	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,311,606.71	\$1,543,826.79	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$41,648,833.90	\$213,692,024.38
1159	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$813,427.68	\$813,427.68	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$498,179.03	\$730,399.11	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$41,648,833.90	\$213,692,024.38
1162	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$248,441,986.42	\$266,053,902.00
1163	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1164	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$783,392,111.32	\$897,142,493.08	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1165	TERRENOS	\$6,767,355.02	\$1,831,155.03	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$248,441,986.42	\$266,053,902.00
1166	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1167	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$24,600,000.00	\$24,600,000.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1168	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1169	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$506,545,284.86	\$634,446,746.36	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1170	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$22,769,295.11	\$13,554,415.36	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1171	OTROS BIENES INMUEBLES	\$222,710,176.33	\$222,710,176.33	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1172	BIENES MUEBLES	\$221,331,594.85	\$193,053,048.21	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1173	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,093,546.63	\$22,371,145.87	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1174	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,179,783.49	\$9,437,743.40				
1175	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$333,194.01	\$332,179.01				
1176	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$97,466,787.69	\$77,838,275.09				

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA	PASIVO	Año 2017	Año 2016
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	\$81,551,151.43	\$76,366,573.24	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$580,000.00	\$580,000.00	2254	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	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
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,400,827.05	\$11,072,341.73				
1251	SOFTWARE	\$11,400,827.05	\$11,072,341.73	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$85,521.62	\$0.00
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	\$85,521.62	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$290,176,341.94	\$479,745,926.38
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$1,221,338,811.00	\$1,432,488,551.54
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	\$17,016,409.14	\$9,135,197.63
				3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$531,770.50	\$1,758,449.57	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$17,016,409.14	\$7,812,176.41
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,323,021.22
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	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$99,516,616.65	-\$104,275,039.59
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$531,770.50	\$1,758,449.57	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$234,258,504.05	\$82,866,936.77
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$407,198,630.51	-\$143,172,710.98
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$4,766,483.99	\$4,766,483.99
				3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$4,766,483.99	\$4,766,483.99
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
				3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,657,025.82	-\$48,735,749.37
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$68,657,025.82	-\$48,735,749.37
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,017,967,910.43	\$1,104,570,159.38	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$1,138,838,603.49	\$1,337,348,709.58				
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	-\$82,500,207.51	-\$95,139,841.96
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$1,138,838,603.49	\$1,337,348,709.58

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Facultado conforme a su Reglamento

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

SELLO



A S E J 2 0 1 7 - 1 3 - 2 4 - 0 9 - 2 0 1 8 - 1

C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL

Hacienda Pública Municipal