MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017
	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**$133,024,735.39**	**$39,521,569.88**
1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$133,024,735.39	$39,521,569.88
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**	**$42,667,246.64**	**$44,134,015.29**
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$8,320,306.71	$15,473,100.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$172,600.07	-$88,879.19
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$17,019,535.07	$11,642,213.04
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$17,097,131.10	$16,966,919.34
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$402,873.83	$140,661.63
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**$45,810,696.17**	**$35,758,485.52**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$29,447,593.28	$27,318,904.71
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$36,098.00	$36,098.00
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	$16,327,004.89	$8,403,482.81
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**	**$1,715,103.70**	**$1,381,184.37**
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$1,715,103.70	$1,381,184.37
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**	**$75,438.00**	**$75,438.00**
1191	VALORES EN GARANTÍA	$75,438.00	$75,438.00
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	***$223,293,219.90***	***$120,870,693.06***
	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**	**$1,311,606.71**
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$813,427.68	$813,427.68
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$693,381.28	$498,179.03
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**	**$823,413,189.79**	**$783,392,111.32**
1231	TERRENOS	$19,444,749.79	$6,767,355.02
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	$529,340,440.22	$506,545,284.86
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$27,317,823.45	$22,769,295.11
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$222,710,176.33	$222,710,176.33
1240	**BIENES MUEBLES**	**$242,357,280.13**	**$221,331,594.85**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$25,741,256.47	$25,093,546.63
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$10,303,367.05	$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

CUENTA	PASIVO	Año 2018	Año 2017
	PASIVO CIRCULANTE		
2110	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$850,708,496.29**	**$867,984,653.55**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$25,850,357.20	$38,798,139.90
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$405,658,434.16	$357,816,957.84
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$99,057,245.51	$99,332,297.69
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$11,042,076.11	$8,749,280.99
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	$270,457,854.79	$295,365,917.77
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,024,233.05	$3,303,763.90
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$34,618,295.47	$64,618,295.46
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**	**$9,119,266.26**	**$29,118,546.27**
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$9,119,266.26	$29,118,546.27
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**	**$332,287.82**	**$0.00**
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$332,287.82	$0.00
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**	**$14,500,000.20**
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$14,500,000.20
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**	**$17,718,022.94**	**$16,913,925.30**
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$15,041,354.45	$13,655,682.28
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$2,676,668.49	$3,258,243.02
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	***$880,523,417.05***	***$931,162,469.06***
	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**	**$7,645,884.62**	**$41,648,833.90**
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	$7,645,884.62	$41,648,833.90
2230	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**$222,125,148.26**	**$248,441,986.42**
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	$222,125,148.26	$248,441,986.42
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
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

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$83,577,743.31	$81,551,151.43
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$580,000.00	$580,000.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$6,127,131.60	$6,127,131.60
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$11,440,168.45**	**$11,400,827.05**
1251	SOFTWARE	$11,440,168.45	$11,400,827.05
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**	**$647,244.57**	**$531,770.50**
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	$647,244.57	$531,770.50
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	***$1,079,364,691.90***	***$1,017,967,910.43***
	TOTAL DEL ACTIVO	**$1,302,657,911.80**	**$1,138,838,603.49**

CUENTA	PASIVO	Año 2018	Año 2017
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	***$229,856,554.50***	***$290,176,341.94***
	TOTAL DE PASIVOS	**$1,110,379,971.55**	**$1,221,338,811.00**
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3100	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$28,812,199.67**	**$17,016,409.14**
3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	$28,812,199.67	$17,016,409.14
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
3200	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**$163,465,740.58**	**-$99,516,616.65**
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$263,089,905.52	$234,258,504.05
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$172,846,649.46	-$407,198,630.51
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**	**$68,456,000.53**	**$68,657,025.82**
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$68,456,000.53	$68,657,025.82
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	***$192,277,940.25***	***-$82,500,207.51***
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	**$1,302,657,911.80**	**$1,138,838,603.49**

C. RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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

:ir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

PTO. VALLARTA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASEJ2018-06-08-10-2018-1

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PUERTO VALLARTA, JAL.