

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**BIENES Y DEUDAS**  
**REGISTRADOS**

Hora: 02:21 PM

Estado de Posición Financiera, Balance General al 30/09/2012

Fecha: 29/10/2012

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,928,890.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,760,854.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	41,875,967.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,543,903.43	PORCION A CORTO P DE LA DEUDA PUBLICA A LAR	0.00
INVENTARIOS	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACENES	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERC.EN GARANTIA Y/O ADM	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULATES	930,135.40	PROVISIONES A CORTO PLAZO	62,873.12
	=====	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,458,170.01
Total ACTIVO CIRCULANTE	56,278,896.40		=====
		Total PASIVO CIRCULANTE	261,281,897.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVOS NO CIRCULATES	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A L. I	813,427.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	575,340.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST	346,801,820.89	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	361,609,672.95
BIENES MUEBLES	24,021,261.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	6,479,523.92
ACTIVOS INTANGIBLES	6,719,263.69	FONDOS Y BIENES DE TERC.EN GARANT.Y/O ADM	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZ ACUM. C	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	139,228,136.51
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		=====
EST POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	0.00	Total PASIVOS NO CIRCULATES	507,892,674.28
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		=====
	=====		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	378,355,773.55	SUMA del PASIVO	769,174,571.69
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
PENDIENTES DE APLICAR ( INGRESOS)		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDC	
TESORERIA	0.00	APORTACIONES	0.00
PREDIAL INTERNET	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
DELEGACION EL PITILLAL	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUB./PATRIMOI	0.00
DELEGACION LAS PALMAS	0.00		=====
DELEGACION IXTAPA	0.00	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRI	0.00
DELEGACION LAS JUNTAS	0.00		
RASTRO DE AVES	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
PREDIAL	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR	0.00
RASTRO MUNICIPAL	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-541,586,191.00
REGISTRO CIVIL	0.00	REVALUOS	4,766,483.99
PASAPORTES	0.00	RESERVAS	0.00
TRANSITO	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00
RELLENO SANITARIO	0.00		=====
CENTRO DE ACOPIO ANIMAL	0.00	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERA	-536,819,707.01
SARE	0.00		
PREDIAL MARINA	0.00	EXCESO O INSUF.EN LA ACTUAL.DE LA H.PUBLIC/	
PLANEACION	0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00
	=====	RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MO	0.00
Total PENDIENTES DE APLICAR ( INGRESOS)	0.00		=====
		Total EXCESO O INSUF.EN LA ACTUAL.DE LA H.PL	0.00
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	202,279,805.27
			=====
SUMA del ACTIVO	434,634,669.95	SUMA del HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-334,539,901.74
	=====	SUMA del HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO Y F	434,634,669.95
			=====

Realizo

Reviso

Autorizo

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**INTEGRACION DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,928,890.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CORTO PLAZO	41,875,967.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,543,903.43
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	930,135.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A LARGO PLAZO	813,427.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION	346,801,820.89
BIENES MUEBLES	24,021,261.29
ACTIVOS INTANGIBLES	6,719,263.69
<b>SALDO AL ACTIVO</b>	<b>434,634,669.95</b>

Municipio de Puerto Valparaíso  
**SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Descripcion	Saldo Final Deudor
<b>BANCOS</b>	
Cta. 7045650 Banamex S.A. 2007	33,407.20
Cta. 7112943 Banamex	1,045,936.77
Cta. 341 7112900 Banamex, S.A	61,904.29
Cta. 7112935 Banamex, SA de CV F.F.M 2012	16,434.94
<b>BANCO NACIONAL DE MEXICO</b>	<b>1,157,683.20</b>
Cta. 0154158512 BBVA Bancomer, S.A	997,361.29
Cta. 4042388 Fideicomiso	769.91
Cta.0170482684 BBVA Bancomer, S.A	966,194.65
Cta. 0170483109 BBVA Bancomer, S.A	1,164,794.41
Cta. 0170552488 BBVA Bancomer, S.A 2% Hospedaje	1,162,737.76
Cta. 0189958770 BBVA Bancomer	2,264,623.52
Cta. 0154179862 Remanente Fortalecimiento 2009	4,638.25
Cta. 170483176 BBVA BANcomer	18,422.72
Cta. 170483257 BBVA Bancomer	331.23
Cta. 00182334291 Habitat 2011	19,021.24
Cta.173154858 Migrantes Federal 2010	12,850.00
Cta. 0180797073 (Subsemun 2011)	2,770.82
Cta. 0189553835 (Subsemun 2012)	1,363,813.61
Cta. 0188960895 (Subsemun 2012 Mpal.)	1,980.48
Cta. 0176610420 Escuela Sana	146,289.61
Cta.185212510 Escuela Sana 2011	190,764.44
<b>BBVA BANCOMER SA</b>	<b>6,322,641.36</b>
Cta. 263478 Scotiabank Inverlat, S.A	12,045.55
Cta. 62766 Scotiabank (Mejoramiento de Vivienda)	20,065.01
<b>SCOTIABANK INVERLAT SA</b>	<b>32,110.56</b>
Cta. 531549098 Zofemat	9,001.07
Cta. 633443586 Zofemat	20,656.73
<b>BANORTE SA</b>	<b>29,657.80</b>
Cta. 00971991751 Bansi de Mexico, S.A	10,000.00
<b>BANSI DE MEXICO SA DE CV</b>	<b>10,000.00</b>
CTA. 65-50311993-1	396,692.10
CTA. 65-50312888-6	15,000.00
Cta. 65-50327087-8 Habitat 2012	155,318.72
Cta. 65-50327085-0 Rescate espacios publicos 2012	809,786.83
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>1,376,797.65</b>
<b>SALDO TOTAL DE BANCOS</b>	<b>8,928,890.57</b>

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**SALDO DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

<b>TERRENOS</b>		3,917,979.03
INDEMNIZACION PARA TERRENO AV MEZQUITAL	269,500.00	
TERRENO PARA VIALIDAD A CENTRO DE CONVENSIONES	1,638,216.00	
TERRENO PARA VIALIDAD A CENTRO DE CONVENSIONES	1,350,706.83	
TERRENO PARA AVENIDA MEXICO	659,556.20	
<b>CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		242,120,741.67
<b>CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>		99,217,872.32
<b>OTROS BIENES INMUEBLES DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO</b>		1,545,227.87
<b>SALDO DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO</b>		346,801,820.89

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**SALDO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

<b>BIENES MUEBLES</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,593,505.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	3,782,806.02
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,090,233.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,554,716.14
<b>SALDO DE BIENES MUEBLES</b>	<b>24,021,261.29</b>

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**SALDO DE ACTIVOS INTANGIBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	
SOFTWARE	6,719,263.69
<b>SALDO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,719,263.69</b>

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012**

<b>PASIVO</b>	
<u>DEUDA A CORTO PLAZO</u>	<u>322,098,280</u>
<u>DEUDA A LARGO PLAZO</u>	<u>7,054,865</u>
<u>CREDITO BANCARIO CON VENCIMIENTOS A DOCE AÑOS</u>	<u>361,609,673</u>
<u>ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</u>	<u>78,411,753</u>
<b>SALDO DEL PASIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012</b>	<b>769,174,571</b>



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**SALDOS DE DEUDA A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012**

<b>DEUDA A CORTO PLAZO</b>	
<b>INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO</b>	<b>140,234,262</b>
<b>PROVEEDORES</b>	<b>84,969,274</b>
<b>PASIVOS DERIVADOS DE LA DESVIACION DE RECURSOS ETIQUETADOS</b>	<b>45,314,838</b>
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA</b>	<b>17,763,651</b>
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>33,816,255</b>
<b>DEUDA A CORTO PLAZO</b>	<b>322,098,280</b>

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**SALDOS DE DEUDA A LARGO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012**

<b>DEUDA A LARGO PLAZO</b>	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR (SECRETARIA DE FINANZAS)	575,341
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	6,479,524
<b>TOTAL</b>	<b>7,054,865</b>

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**SALDOS DE CREDITO BANCARIO CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO**

<b>CREDITO BANCARIO</b>	
BANCOMER, S.A	361,607,256
BANOBRAS	2,417
TOTAL	361,609,673

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2009</b>	
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2009</b>	<b>78,411,753</b>