

MUNICIPIO PUERTO VALARTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017	CUENTA	PASIVO	Año 2018	Año 2017
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE	\$415,009,862.08	\$867,984,653.55
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$121,731,324.59	\$39,521,569.88	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,680,526.28	\$38,798,139.90
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$121,731,324.59	\$39,521,569.88	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$337,816,957.84	\$357,816,957.84
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,332,297.69	\$99,332,297.69
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 AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,065,235.55	\$8,749,280.99
1116	DEPOSITOS 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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$380,234,260.21	\$295,365,917.77
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,636,932.67	\$44,134,015.29	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$890,393.45	\$3,303,763.90
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$21,070,009.28	\$15,473,100.47	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,618,295.46	\$64,618,295.46
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$103,832.67	\$88,879.19	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,053,136.33	\$11,642,213.04	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,985,620.34	\$16,986,919.34	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$627,019.39	\$140,661.63	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	\$45,056,085.35	\$29,118,546.27
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$45,056,085.35	\$29,118,546.27
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$36,224,334.02	\$35,758,485.52	2133	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	\$27,384,733.21	\$27,318,904.71	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$36,098.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$8,803,482.81	\$8,403,482.81	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2152	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$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
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$2,645,343.74	\$2,645,343.74
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	ALMACENES	\$1,381,184.37	\$1,381,184.37	2165	FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,381,184.37	\$1,381,184.37	2166	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$14,500,000.20	\$14,500,000.20
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$14,500,000.20	\$14,500,000.20
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$75,438.00	\$75,438.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$75,438.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$29,041,438.70	\$16,913,925.30
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$23,518,754.62	\$13,655,682.28
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,522,684.08	\$3,258,243.02
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$210,049,233.65</b>	<b>\$120,870,693.06</b>		<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$906,252,810.07</b>	<b>\$931,162,469.06</b>
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$38,736,155.75	\$41,648,833.90
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,506,808.96	\$1,311,006.71	2222	DOCUMENTOS CON 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	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$38,736,155.75	\$41,648,833.90
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$693,381.28	\$498,179.03	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$22,125,148.26	\$248,441,986.42
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$22,125,148.26	\$248,441,986.42
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$783,302,111.32	\$783,302,111.32	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$6,767,355.02	\$6,767,355.02	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2241	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$24,600,000.00	\$24,600,000.00	2242	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2249	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$506,545,284.86	\$506,545,284.86				
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$22,769,295.11	\$22,769,295.11				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$222,710,176.33	\$222,710,176.33				
1240	BIENES MUEBLES	\$221,331,594.85	\$221,331,594.85				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,093,546.63	\$25,093,546.63				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,179,783.49	\$10,179,783.49				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$333,194.01	\$333,194.01				

