



# MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto (c)	2018 (d)	31/Dic/2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31/Dic/2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	161,794,790.72	39,521,569.88	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	797,187,882.17	867,984,653.55
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,296,629.85	38,798,139.90
a2) Bancos/Tesorería	161,794,790.72	39,521,569.88	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	335,013,658.57	357,816,957.84
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	95,362,241.97	99,332,297.69
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,346,285.11	8,749,280.99
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	275,879,828.65	295,365,917.77
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	37,882,577.74	44,134,015.29	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	670,942.56	3,303,763.90
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,451,092.49	15,473,100.47	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,618,295.46	64,618,295.46
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-130,739.63	-88,879.19	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,786,338.07	11,642,213.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,989,620.34	16,966,919.34	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	786,266.47	140,661.63	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	32,879,028.37	29,118,546.27
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	32,879,028.37	29,118,546.27
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	40,898,760.70	35,758,485.52	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	29,050,602.38	27,318,904.71	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	36,098.00	36,098.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	450,223.28	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	450,223.28	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,812,060.32	8,403,482.81	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	2,645,343.74	2,645,343.74
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,645,343.74	2,645,343.74
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,368,761.96	1,381,184.37	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	14,500,000.20
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	14,500,000.20
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	75,438.00	75,438.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	75,438.00	75,438.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	47,463,582.87	16,913,925.30
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	43,565,382.13	13,655,682.28
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	3,898,200.74	3,258,243.02
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>242,020,329.12</b>	<b>120,870,693.06</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>880,626,060.43</b>	<b>931,162,469.06</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,506,808.96	1,311,606.71	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	21,960,799.45	41,648,833.90
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	800,427,690.68	783,392,111.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo	222,125,148.26	248,441,986.42
d. Bienes Muebles	233,209,960.22	221,331,594.85	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	11,440,168.45	11,400,827.05	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	85,521.62	85,521.62
g. Activos Diferidos	531,770.50	531,770.50	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>244,171,469.33</b>	<b>290,176,341.94</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,124,797,529.76</b>	<b>1,221,338,811.00</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,047,116,398.81</b>	<b>1,017,967,910.43</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>28,812,199.67</b>	<b>17,016,409.14</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,289,136,727.93</b>	<b>1,138,838,603.49</b>	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	28,812,199.67	17,016,409.14
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto (c)	2018 (d)	31/Dic/2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31/Dic/2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>135,526,998.50</b>	<b>-99,516,616.65</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	234,027,776.68	0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-172,940,126.46	-172,940,126.46
			c. Revalúos	4,766,483.99	4,766,483.99
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	69,672,864.29	68,657,025.82
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>164,339,198.17</b>	<b>-82,500,207.51</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,289,136,727.93</b>	<b>1,138,838,603.49</b>