



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	156,192,996.02	86,949,685.37	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	500,487,526.78	570,479,003.89
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,616,373.60	24,285,075.88
a2) Bancos/Tesorería	156,192,996.02	86,949,685.37	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	145,880,497.03	194,704,759.46
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	81,567,495.33	97,782,528.97
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8,055,072.84	3,254,020.11
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	208,734,111.98	212,475,717.71
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	180,141,597.56	28,601,308.52	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,141,330.53	3,358,606.29
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	147,287,998.99	5,647,054.52	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,492,645.47	34,618,295.47
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-226,658.17	-228,414.17	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,481,326.72	6,555,657.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,989,620.34	16,989,620.34	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	676,287.73	-362,609.65	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	73,903,329.10	85,000,000.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,933,021.95	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	73,903,329.10	85,000,000.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,830,894.62	5,932,521.48	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,473,569.01	2,946,065.35	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	260,101.59	260,101.59	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	220,224.42	332,287.82
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	220,224.42	332,287.82
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,097,224.02	2,726,354.54	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	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	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,645,343.74	2,645,343.74
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	2,084,606.38	1,371,270.32	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,275,438.00	1,275,438.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	1,275,438.00	1,275,438.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	41,675,216.24	22,330,208.27
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	39,892,673.04	20,417,265.07
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,782,543.20	1,912,943.20
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	349,525,532.58	124,130,223.69	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	618,931,640.28	680,786,843.72
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,506,808.96	1,506,808.96	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	222,414,897.01	237,519,128.29
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	919,458,898.87	916,376,361.62	c. Deuda Pública a Largo Plazo	209,486,543.50	222,125,148.26
d. Bienes Muebles	265,331,027.09	254,434,366.93	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	11,440,168.45	11,440,168.45	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	85,521.62	85,521.62
g. Activos Diferidos	482,006.64	443,374.64	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	431,986,962.13	459,729,798.17
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,050,918,602.41	1,140,516,641.89
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,198,218,910.01	1,184,201,080.60	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	28,812,199.67	28,812,199.67
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	28,812,199.67	28,812,199.67
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	468,013,640.51	139,002,462.73
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	330,676,984.00	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	39,714,184.72	39,714,184.75



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31/Dic/2018 (e)
			c. Revalúos	4,766,483.99	4,766,483.99
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	92,855,987.80	94,521,793.99
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	496,825,840.18	167,814,662.40
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,547,744,442.59	1,308,331,304.29	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,547,744,442.59	1,308,331,304.29