



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31/Dic/2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	265,105,498.70	126,724,141.50	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	643,769,907.07	614,670,861.19
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,947,690.97	20,975,246.63
a2) Bancos/Tesorería	265,105,498.70	126,724,141.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	150,808,783.50	170,891,107.65
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	68,352,559.95	70,083,765.47
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	2,052,001.67	2,048,551.67
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	310,536,097.44	252,085,723.52
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	216,894,289.40	33,602,598.51	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	9,898,350.45	8,968,170.78
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	179,515,000.64	10,541,462.20	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,174,423.09	89,618,295.47
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-72,668.79	9,824.33	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,120,290.78	6,332,830.16	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,716,919.34	16,716,919.34	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	614,747.43	1,562.48	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)	104,991,810.88	0.01
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	104,991,810.88	0.01
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,603,413.09	3,740,540.99	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	2,274,280.47	2,411,408.37	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	260,101.59	260,101.59	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	220,224.42	220,224.42
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	220,224.42	220,224.42
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,069,031.03	1,069,031.03	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)	2,665,343.74	2,665,343.74
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,665,343.74	2,665,343.74
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	1,776,473.47	1,776,473.47	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	0.00
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	0.00
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)	1,200,000.00	1,200,000.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	1,200,000.00	1,200,000.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	50,819,070.83	50,828,724.42
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	49,756,029.08	49,765,682.67
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	1,063,041.75	1,063,041.75
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	488,579,674.66	167,043,754.47	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	802,466,356.94	668,385,153.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	1,506,808.96	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	259,498,177.99	264,800,618.41
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	980,401,420.88	976,184,668.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo	223,156,225.91	263,986,543.50
d. Bienes Muebles	340,821,253.89	340,675,152.90	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
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	0.00	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	382,006.64	382,006.64	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	482,739,925.52	528,872,683.53
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,285,206,282.46	1,197,257,837.31
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,334,551,658.82	1,330,188,805.79	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	28,812,199.67	28,812,199.67
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,823,131,333.48	1,497,232,560.26	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	28,812,199.67	28,812,199.67
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	472,824,718.77	271,162,523.28
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	201,906,338.81	0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	195,000,736.70	195,000,736.70
			c. Revalúos	4,766,483.99	4,766,483.99
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	71,151,159.27	71,395,302.59
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	501,636,918.44	299,974,722.95
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,786,843,200.90	1,497,232,560.26