



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE JUNIO DE 2018

| Concepto (c) | 2018 (d) | 31/Dic/2017 (e) | Concepto (c) | 2018 (d) | 31/Dic/2017 (e) |
|--|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 137,872,396.31 | 53,009,257.99 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 475,035,964.75 | 490,394,730.73 |
| a1) Efectivo | 8,000.00 | 8,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 17,731,037.84 | 19,787,586.89 |
| a2) Bancos/Tesorería | 92,749,743.66 | 21,228,498.34 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 137,279,804.54 | 159,387,796.38 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 130,534,364.82 | 147,034,245.85 |
| 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 | 10,500.00 | 15,500.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 45,114,652.65 | 31,772,759.65 | 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 | 126,532,390.85 | 103,627,664.20 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 27,407,601.49 | 20,306,041.72 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 14,269,510.79 | 11,863,581.50 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 48,678,355.91 | 48,678,355.91 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 668,249.01 | 665,689.67 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 503,493.55 | 503,493.55 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 16,617,183.69 | 11,298,715.96 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 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 | 793,384.16 | 243,392.54 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 503,493.55 | 503,493.55 |
| 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) | 5,170,373.23 | 0.03 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 9,328,784.63 | 8,098,243.55 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 2,839,803.03 | 0.03 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 8,843,069.30 | 9,300,163.25 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 2,330,570.20 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 8,525,491.17 | 8,010,982.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 317,578.13 | 1,289,180.55 | 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) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 24,624.53 | 24,624.53 | 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 |

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE JUNIO DE 2018

| Concepto (c) | 2018 (d) | 31/Dic/2017 (e) | Concepto (c) | 2018 (d) | 31/Dic/2017 (e) |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 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) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 46,834,676.93 | 65,213,495.01 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 46,834,676.93 | 65,213,495.01 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 174,147,691.63 | 82,640,087.49 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 527,544,508.46 | 556,111,719.32 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,080,046,498.35 | 1,067,695,556.42 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 212,684,719.48 | 203,307,525.00 |
| d. Bienes Muebles | 163,263,184.55 | 158,556,313.08 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 10,255,774.34 | 10,197,774.34 | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| g. Activos Diferidos | 17,246,219.68 | 0.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 212,984,719.48 | 203,607,525.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 740,529,227.94 | 759,719,244.32 |
| 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) | 1,270,811,676.92 | 1,236,449,643.84 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 721,593,939.24 | 721,593,939.24 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 1,444,959,368.55 | 1,319,089,731.33 | a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 660,133,138.07 | 660,133,138.07 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 61,460,801.17 | 61,460,801.17 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -17,163,798.63 | -162,223,452.23 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 165,551,270.22 | 0.00 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -192,416,850.10 | -171,925,231.48 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 9,701,781.25 | 9,701,781.25 |
| | | | 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) | 704,430,140.61 | 559,370,487.01 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 1,444,959,368.55 | 1,319,089,731.33 |