



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2021

|  | 2021           | 2020           |  | 2021           | 2020           |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                |                | <b>PASIVO</b>  |                |                |
| ACTIVO CIRCULANTE  |                |                | PASIVO CIRCULANTE  |                |                |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       |                |                | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                |                |
| EFFECTIVO  | 0.00           | 0.00           | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 6,671,448.60   | 21,389,882.54  |
| BANCOS/TESORERIA   | 428,917,136.03 | 189,357,284.34 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 126,874,183.66 | 130,031,456.43 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 0.00           | 0.00           | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 58,653,611.89  | 70,752,236.26  |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | 0.00           | 0.00           | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 0.00           | 0.00           |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA                               | 0.00           | 0.00           | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 2,021,194.67   | 2,048,551.67   |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 0.00           | 0.00           | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00           | 0.00           |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                | 0.00           | 0.00           | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 331,676,127.17 | 266,764,298.48 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                    |                |                | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 10,279,756.82  | 9,058,561.05   |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                         | 147,969,916.92 | 178,188,459.32 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 42,113,650.47  | 65,163,754.07  |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 180,329.39     | -120,275.71    | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                |                |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 17,605,695.40  | 35,174,729.94  | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | 0.00           | 0.00           |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 16,716,919.34  | 16,716,919.34  | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 0.00           | 0.00           |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO           | 617,445.09     | 660,482.45     | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00           | 0.00           |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                              | 0.00           | 0.00           | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                          |                |                |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2021

|  | 2021          | 2020         |  | 2021          | 2020          |
|--|---------------|--------------|--|---------------|---------------|
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 0.00          | 0.00         | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                        | 19,949,558.17 | 27,461,090.42 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  |               |              | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                        | 0.00          | 0.00          |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 2,265,935.57  | 2,416,808.37 | PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                        | 0.00          | 0.00          |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 260,101.59    | 260,101.59   | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  |               |               |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00          | 0.00         | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO              | 0.00          | 0.00          |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 31,902,222.71 | 1,069,031.03 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO              | 0.00          | 0.00          |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00          | 0.00         | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  |               |               |
| INVENTARIOS  |               |              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                           | 4.00          | 107,761.31    |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA  | 0.00          | 0.00         | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                          | 0.00          | 0.00          |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS  | 0.00          | 0.00         | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                    | 0.00          | 0.00          |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION                                       | 0.00          | 0.00         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO |               |               |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION                  | 0.00          | 0.00         | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO   | 2,665,343.74  | 2,665,343.74  |
| BIENES EN TRANSITO   | 0.00          | 0.00         | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                                   | 0.00          | 0.00          |
| ALMACENES  |               |              | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00          | 0.00          |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 1,177,511.23  | 1,538,397.93 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00          | 0.00          |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2021

|  | 2021                  | 2020                  |   | 2021                  | 2020                  |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            |                       |                       | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00                  | 0.00                  |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00                  | 0.00                  | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO                            | 0.00                  | 0.00                  |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | 0.00                  | 0.00                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  |                       |                       | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                       | 0.00                  | 0.00                  |
| VALORES EN GARANTIA  | 1,200,000.00          | 1,200,000.00          | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                            | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)                                     | 0.00                  | 0.00                  | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO             | 0.00                  | 0.00                  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |                       |                       |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS   | 0.00                  | 0.00                  | INGRESOS POR CLASIFICAR   | 77,953,094.69         | 83,811,565.37         |
| IMPUESTOS A FAVOR  | 0.00                  | 0.00                  | RECAUDACION POR PARTICIPAR  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>648,813,213.27</b> | <b>426,461,938.60</b> | OTROS PASIVOS CIRCULANTES   | 1,189,542.50          | 1,063,041.75          |
|  |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                   | <b>680,047,516.38</b> | <b>680,317,543.09</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  |                       |                       | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       |                       |                       |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO               | 0.00                  | 0.00                  |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS  | 0.00                  | 0.00                  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                    |                       |                       |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2021

|  | 2021           | 2020           |  | 2021           | 2020           |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       |                |                | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                           | 0.00           | 0.00           |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                            | 813,427.68     | 813,427.68     | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00           | 0.00           |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                | 691,881.28     | 693,381.28     | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                 | 237,886,622.60 | 258,129,093.51 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                           | 0.00           | 0.00           | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO  |                |                |
| PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                              | 0.00           | 0.00           | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO              | 0.00           | 0.00           |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00           | 0.00           | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO              | 0.00           | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO   |                |                | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO            | 373,595,104.93 | 223,156,225.91 |
| TERRENOS   | 19,444,749.79  | 19,444,749.79  | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO            | 0.00           | 0.00           |
| VIVIENDAS  | 0.00           | 0.00           | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | 0.00           | 0.00           |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                    | 24,600,000.00  | 24,600,000.00  | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  |                |                |
| INFRAESTRUCTURA  | 0.00           | 0.00           | CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | 0.00           | 0.00           |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.        | 682,918,506.97 | 656,443,048.37 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                          | 0.00           | 0.00           |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                    | 68,763,962.48  | 62,125,064.61  | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                    | 0.00           | 0.00           |
| OTROS BIENES INMUEBLES   | 222,710,176.33 | 222,710,176.33 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO |                |                |
| BIENES MUEBLES   |                |                | FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO   | 0.00           | 0.00           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                          | 33,429,583.96  | 29,840,711.49  | FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO                                   | 0.00           | 0.00           |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2021

|  | 2021              | 2020           |   | 2021             | 2020             |
|--|-------------------|----------------|---|------------------|------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 11,266,377.02     | 10,617,326.27  | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO                                     | 0.00             | 0.00             |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 1,248,059.85      | 643,577.78     | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO   | 0.00             | 0.00             |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 191,319,620.98    | 183,015,156.45 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00             | 0.00             |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 1,011,797.86      | 1,011,797.86   | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO                            | 0.00             | 0.00             |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 120,455,286.31    | 114,822,527.63 | PROVISIONES A LARGO PLAZO   |                  |                  |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS  | 580,000.00        | 580,000.00     | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO                       | 0.00             | 0.00             |
| ACTIVOS BIOLOGICOS   | 6,140,875.55      | 6,139,795.55   | PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO                                | 0.00             | 0.00             |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                   |                | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO                            | 0.00             | 0.00             |
| SOFTWARE   | 11,440,168.45     | 11,440,168.45  | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                                       | 85,521.62        | 85,521.62        |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS  | 0.00              | 0.00           | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES                                       | 611,567,249.15   | 481,370,841.04   |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS  | 0.00<br>17,485.84 | 0.00<br>0.00   | TOTAL DEL PASIVO  | 1,291,614,765.53 | 1,161,688,384.13 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00              | 0.00           | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO  |                  |                  |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   | 0.00              | 0.00           | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO                             | 28,812,199.67    | 28,812,199.67    |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA  | 0.00              | 0.00           | APORTACIONES  | 0.00             | 0.00             |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | 0.00              | 0.00           | DONACIONES DE CAPITAL   | 28,812,199.67    | 28,812,199.67    |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 0.00              | 0.00           | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /                                | 0.00             | 0.00             |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2021

|   | 2021       | 2020       |  | 2021           | 2020           |
|---|------------|------------|--|----------------|----------------|
|   |            |            | PATRIMONIO   |                |                |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00       | 0.00       |  |                |                |
| ACTIVOS DIFERIDOS   |            |            |  |                |                |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS   | 0.00       | 0.00       | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO   | 725,338,682.49 | 581,284,270.98 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | 0.00       | 0.00       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                    | 324,106,002.61 | 307,913,448.48 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO   | 0.00       | 0.00       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 341,308,263.32 | 195,000,736.70 |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO   | 100,474.07 | 382,006.64 | REVALUOS   | 4,766,483.99   | 4,766,483.99   |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO                                      | 0.00       | 0.00       | RESERVAS   | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00       | 0.00       | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 55,157,932.57  | 73,603,601.81  |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  |            |            |  |                |                |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO        | 0.00       | 0.00       |  |                |                |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00       | 0.00       | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 0.00           | 0.00           |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO          | 0.00       | 0.00       | RESULTADO POR POSICION MONETARIA   | 0.00           | 0.00           |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO          | 0.00       | 0.00       | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                | 0.00           | 0.00           |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO                           | 0.00       | 0.00       |  |                |                |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2021

|                                    | 2021                    | 2020                    |  | 2021                    | 2020                    |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES       |                         |                         |  |                         |                         |
| BIENES EN CONCESION                | 0.00                    | 0.00                    | TOTAL HACIENDA PUBLICA/<br>PATRIMONIO              | <u>754,150,882.16</u>   | <u>610,096,470.65</u>   |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00                    | 0.00                    |  |                         |                         |
| BIENES EN COMODATO                 | 0.00                    | 0.00                    |  |                         |                         |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES    | <u>1,396,952,434.42</u> | <u>1,345,322,916.18</u> | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/<br>PATRIMONIO | <u>2,045,765,647.69</u> | <u>1,771,784,854.78</u> |
| TOTAL DEL ACTIVO                   | <u>2,045,765,647.69</u> | <u>1,771,784,854.78</u> |  |                         |                         |