



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

| Concepto (c) | 2021 (d) | 31/Dic/2020 (e) | Concepto (c) | 2021 (d) | 31/Dic/2020 (e) |
|--|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 165,690,826.49 | 199,234,349.60 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 243,223,649.27 | 591,907,970.01 |
| a1) Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,613,868.52 | 11,417,461.14 |
| a2) Bancos/Tesorería | 165,690,826.49 | 199,234,349.60 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 97,798,222.61 | 158,129,170.08 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 50,643,405.02 | 65,030,225.68 |
| 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 | 2,030,990.67 | 2,021,194.67 |
| 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 | 43,722,920.43 | 311,566,685.01 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 51,639,125.90 | 46,283,589.61 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 5,300,591.55 | 9,129,582.96 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 8,984,105.08 | 22,033,893.67 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 39,113,650.47 | 34,613,650.47 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 141,410.84 | 192,792.67 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 24,077,355.12 | 7,259,527.54 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 18,325,083.84 | 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 | 111,171.02 | 80,456.39 | 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) | 52,250,162.86 | 64,000,000.01 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 52,250,162.86 | 64,000,000.01 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 5,577,043.46 | 4,699,790.35 | 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 | 2,261,285.55 | 2,374,652.57 | 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) | 4.00 | 107,761.31 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 4.00 | 107,761.31 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 3,055,656.32 | 2,065,036.19 | 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 | 1,045,086.37 | 1,693,198.73 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

| Concepto (c) | 2021 (d) | 31/Dic/2020 (e) | Concepto (c) | 2021 (d) | 31/Dic/2020 (e) |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| (f=f1+f2) | | | | | |
| 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) | 1,356,866.00 | 1,200,000.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 1,356,866.00 | 1,200,000.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 44,329,589.64 | 57,476,138.09 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 43,120,640.34 | 56,285,273.19 |
| 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 | 1,208,949.30 | 1,190,864.90 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 225,308,948.22 | 253,110,928.29 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 342,468,749.51 | 716,157,213.16 |
| 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 | 1,489,985.12 | 1,505,308.96 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 509,712,250.83 | 241,309,333.80 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,189,410,679.79 | 986,989,721.51 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 343,665,068.33 | 223,156,225.91 |
| d. Bienes Muebles | 372,576,125.39 | 358,299,360.07 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 11,498,138.29 | 11,457,654.29 | 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 | 100,474.07 | 100,474.07 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 853,462,840.78 | 464,551,081.33 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 1,195,931,590.29 | 1,180,708,294.49 |
| 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) | 1,575,075,402.66 | 1,358,352,518.90 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 33,503,659.67 | 28,812,199.67 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 1,800,384,350.88 | 1,611,463,447.19 | a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 33,503,659.67 | 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) | 570,949,100.92 | 401,942,953.03 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 39,792,855.77 | 0.00 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 341,308,264.32 | 341,308,263.32 |
| | | | c. Revalúos | 4,766,483.99 | 4,766,483.99 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 185,081,496.84 | 55,868,205.72 |
| | | | 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) | 604,452,760.59 | 430,755,152.70 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = IIB + III) | 1,800,384,350.88 | 1,611,463,447.19 |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

| Concepto (c) | 2021 (d) | 31/Dic/2020 (e) | Concepto (c) | 2021 (d) | 31/Dic/2020 (e) |
|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| = II + III) | | | | | |