



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(PESOS)

| Concepto (c)   | 2022 (d)       | 31/Dic/2021 (e) | Concepto (c)  | 2022 (d)       | 31/Dic/2021 (e) |
|--|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                |                 | <b>PASIVO</b>   |                |                 |
| <b>Activo Circulante</b>   |                |                 | <b>Pasivo Circulante</b>  |                |                 |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 395,215,622.01 | 165,584,645.19  | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 246,030,467.74 | 243,223,649.27  |
| a1) Efectivo   | 0.00           | 0.00            | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 7,093,313.10   | 4,613,868.52    |
| a2) Bancos/Tesorería   | 395,215,622.01 | 165,584,645.19  | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 115,014,617.62 | 97,798,222.61   |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00           | 0.00            | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 47,000,741.38  | 50,643,405.02   |
| 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  | 6,741,911.31   | 2,030,990.67    |
| 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  | 26,109,569.34  | 43,722,920.43   |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 130,695,193.92 | 51,622,469.86   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 5,082,710.53   | 5,300,591.55    |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 32,932,560.95  | 8,984,105.08    | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 38,987,604.46  | 39,113,650.47   |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 141,410.84     | 141,410.84      | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | 0.00           | 0.00            |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 72,536,409.25  | 24,060,699.08   | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0.00           | 0.00            |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 24,934,723.79  | 18,325,083.84   | 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                                     | 150,089.09     | 111,171.02      | 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)                              | 2,211,031.11   | 52,250,162.86   |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00           | 0.00            | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 2,211,031.11   | 52,250,162.86   |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 20,162,221.48  | 5,577,043.46    | 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 | 16,846,463.57  | 2,261,285.55    | 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           | 4.00            |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00           | 0.00            | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 4.00           | 4.00            |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 3,055,656.32   | 3,055,656.32    | 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   | 1,144,607.83   | 1,045,086.37    | 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 2021 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(PESOS)

| Concepto (c)   | 2022 (d)                | 31/Dic/2021 (e)         | Concepto (c)   | 2022 (d)                | 31/Dic/2021 (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            | 1,356,866.00            | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                    |
| g1) Valores en Garantía  | 1,356,866.00            | 1,356,866.00            | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 45,950,345.51           | 44,232,839.30           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00                    | 0.00                    | h1) Ingresos por Clasificar  | 44,759,480.61           | 43,023,890.00           |
| 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  | 1,190,864.90            | 1,208,949.30            |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                 | <b>548,574,511.24</b>   | <b>225,186,110.88</b>   | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                       | <b>296,857,192.10</b>   | <b>342,371,999.17</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                         |                         | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                         |                         |
| 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            | 1,489,985.12            | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 489,546,074.41          | 509,712,250.83          |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 1,251,973,237.22        | 1,189,410,679.79        | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 335,544,678.86          | 343,665,068.33          |
| d. Bienes Muebles  | 390,221,913.95          | 372,576,125.39          | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                    | 0.00                    |
| e. Activos Intangibles   | 11,595,868.29           | 11,498,138.29           | 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              | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                            | <b>825,176,274.89</b>   | <b>853,462,840.78</b>   |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0.00                    | 0.00                    | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | <b>1,122,033,466.99</b> | <b>1,195,834,839.95</b> |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                         |                         |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>      | <b>1,655,381,478.65</b> | <b>1,575,075,402.66</b> | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>33,503,659.67</b>    | <b>33,503,659.67</b>    |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>2,203,955,989.89</b> | <b>1,800,261,513.54</b> | a. Aportaciones  | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | b. Donaciones de Capital   | 33,503,659.67           | 33,503,659.67           |
|  |                         |                         | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>1,048,418,863.23</b> | <b>570,923,013.92</b>   |
|  |                         |                         | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 480,402,409.24          | 0.00                    |
|  |                         |                         | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 381,075,032.89          | 381,075,033.09          |
|  |                         |                         | c. Revalúos  | 4,766,483.99            | 4,766,483.99            |
|  |                         |                         | d. Reservas  | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 182,174,937.11          | 185,081,496.84          |
|  |                         |                         | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
|  |                         |                         | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0.00                    | 0.00                    |
|  |                         |                         | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>1,081,922,522.90</b> | <b>604,426,673.59</b>   |
|  |                         |                         | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = IIB + III)</b>                           | <b>2,203,955,989.89</b> | <b>1,800,261,513.54</b> |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(PESOS)

| Concepto (c)       | 2022 (d) | 31/Dic/2021 (e) | Concepto (c) | 2022 (d) | 31/Dic/2021 (e) |
|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| <b>= II + III)</b> |          |                 |              |          |                 |