MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	327,701,431.12	165,584,645.19
a1) Efectivo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	327,701,431.12	165,584,645.19
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	87,057,695.16	51,622,469.86
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	30,218,334.99	8,984,105.08
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	133,793.84	141,410.84
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,750,753.45	24,060,699.08
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24,934,723.79	18,325,083.84
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,089.09	111,171.02
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,577,043.46	5,577,043.46
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,261,285.55	2,261,285.55
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	260,101.59	260,101.59
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,055,656.32	3,055,656.32
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	574,897.09	1,045,086.37
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	267,158,039.48	243,223,649.27
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,910,383.33	4,613,868.52
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	137,336,410.01	97,798,222.61
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	47,880,787.38	50,643,405.02
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,018,990.67	2,030,990.67
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,712,708.67	43,722,920.43
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	5,311,154.96	5,300,591.55
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,987,604.46	39,113,650.47
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	441,039.30	52,250,162.86
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	441,039.30	52,250,162.86
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	4.00	4.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4.00	4.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,665,343.74	2,665,343.74
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

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
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,426,866.00	1,356,866.00
g1) Valores en Garantía	1,426,866.00	1,356,866.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	422,337,932.83	225,186,110.88
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras 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
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,283,794,006.44	1,189,410,679.79
d. Bienes Muebles	416,782,192.27	372,576,125.39
e. Activos Intangibles	11,608,867.28	11,498,138.29
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	100,474.07	100,474.07
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,713,775,525.18	1,575,075,402.66
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,136,113,458.01	1,800,261,513.54

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	64,568,895.28	44,232,839.30
h1) Ingresos por Clasificar	63,378,030.38	43,023,890.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	1,190,864.90	1,208,949.30
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	334,833,321.80	342,371,999.17
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	483,052,196.35	509,712,250.83
c. Deuda Pública a Largo Plazo	335,544,678.86	343,665,068.33
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	85,521.62	85,521.62
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	818,682,396.83	853,462,840.78
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,153,515,718.63	1,195,834,839.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	33,503,659.67	33,503,659.67
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
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	949,094,079.71	570,923,013.92
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	381,077,276.19	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	182,175,286.64	185,081,496.84
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)	982,597,739.38	604,426,673.59
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV	2,136,113,458.01	1,800,261,513.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
			= II + III)		