



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| 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 | 8,028,368.15 | 22,611,384.54 |
| BANCOS/TESORERIA | 295,246,410.71 | 165,741,300.98 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 128,921,989.81 | 131,509,697.16 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 57,895,822.85 | 71,007,320.26 |
| 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 | 2,055,551.67 |
| 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 | 325,569,842.35 | 264,244,426.98 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 21,751,764.85 | 9,075,575.05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 126,716,548.41 | 183,996,033.75 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 42,113,650.47 | 70,126,157.38 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 182,577.95 | -98,441.17 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15,261,112.80 | 26,614,298.94 | 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 | 633,564.60 | 612,946.96 | 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 30 DE ABRIL 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 | 19,903,068.07 | 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 | 2,365,935.57 | 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 | 24,351,548.81 | 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 | 1,411,897.47 | 1,685,462.95 | 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 30 DE ABRIL 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 | 58,715,182.23 | 80,082,271.43 |
| IMPUESTOS A FAVOR | 0.00 | 0.00 | RECAUDACION POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 484,346,617.25 | 400,214,462.74 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 1,189,542.50 | 1,063,041.75 |
| | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 668,775,773.69 | 682,009,621.69 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 30 DE ABRIL 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 | 238,571,164.84 | 258,813,635.75 |
| 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 | 235,903,893.68 | 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. | 673,384,193.90 | 656,274,137.40 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 68,541,292.46 | 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 | 33,102,076.07 | 29,788,059.09 | FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|----------------|---|------------------|------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,247,794.98 | 10,617,326.27 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,147,821.47 | 575,567.56 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 189,355,740.98 | 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 | 119,848,676.33 | 114,797,324.63 | 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 | 474,560,580.14 | 482,055,383.28 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS | 0.00 17,485.84 | 0.00 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 1,143,336,353.83 | 1,164,065,004.97 |
| 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 30 DE ABRIL 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 | 696,376,696.79 | 552,345,397.69 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 294,635,270.79 | 278,973,573.19 |
| 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 | 55,666,678.69 | 73,604,603.81 |
| 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 30 DE ABRIL DE 2021

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | | | |
| BIENES EN CONCESION | 0.00 | 0.00 | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | <u>725,188,896.46</u> | <u>581,157,597.36</u> |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | | | |
| BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | <u>1,384,178,633.04</u> | <u>1,345,008,139.59</u> | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | <u>1,868,525,250.29</u> | <u>1,745,222,602.33</u> |
| TOTAL DEL ACTIVO | <u>1,868,525,250.29</u> | <u>1,745,222,602.33</u> | | | |