



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 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	5,609,170.87	20,163,881.51
BANCOS/TESORERIA	390,144,642.68	182,140,245.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	132,516,056.92	130,478,831.35
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,881,960.11	72,536,483.20
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	2,050,551.67
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	338,516,472.23	273,896,264.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,018,171.69	9,030,423.14
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	142,728,934.14	184,919,461.46	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,113,650.47	60,165,079.73
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	179,525.33	-138,698.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,788,641.68	40,902,442.54	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	679,925.09	671,062.88	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 JUNIO 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	3,686,313.03	20,688,395.78
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	2,364,317.39	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	21,571,938.38	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	1,885,667.34	1,405,997.74	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 JUNIO 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	79,084,267.69	86,297,024.38
IMPUESTOS A FAVOR	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	594,422,231.14	431,510,880.90	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,189,542.50	1,063,041.75
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	675,302,147.92	679,143,081.86
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 JUNIO 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	237,202,080.36	254,284,355.02
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	371,821,677.99	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.	707,465,627.96	623,999,511.27	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	68,981,330.68	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	33,667,856.31	29,909,667.69	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 JUNIO DE 2021

	2021	2020		2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,290,226.62	10,804,324.07	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	183,554,556.45	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	120,680,099.51	115,039,956.63	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	11,447,128.45	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	609,109,279.97	477,526,102.55
CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS	0.00 17,485.84	0.00 0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,284,411,427.89	1,156,669,184.41
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 JUNIO 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	703,409,422.34	559,883,026.90
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	302,175,044.20	321,196,911.88
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,308,263.32	195,995,484.62
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	100,474.07	343,374.64	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	55,159,630.83	37,924,146.41
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 JUNIO DE 2021

	2021	2020		2021	2020
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>732,221,622.01</u>	<u>588,695,226.57</u>
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>1,422,210,818.76</u>	<u>1,313,853,530.08</u>	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>2,016,633,049.90</u>	<u>1,745,364,410.98</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>2,016,633,049.90</u>	<u>1,745,364,410.98</u>			