

# Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

| Concepto  | 2020               | 2019               | Concepto  | 2020               | 2019               |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                    | <b>PASIVO</b>   |                    |                    |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                    |                    | <b>Pasivo Circulante</b>  |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 58,012,804         | 72,686,193         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 9,400,186          | 10,048,134         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 60,336,492         | 55,183,891         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 63,571             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 203,190            | 0                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                  | 0                  |
| Inventarios   | 0                  | 0                  | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| Almacenes   | 0                  | 0                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 551,577            | 551,577            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -16,539,917        | -16,539,917        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                  | 0                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 118,481            | 2,715,374          | Provisiones a Corto Plazo   | 5,067              | 869,085            |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>102,131,050</b> | <b>114,045,541</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                    |                    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>9,956,830</b>   | <b>11,532,367</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                  | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                    |                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 296,724,128        | 296,724,128        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 37,563,657         | 37,739,659         | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Activos Intangibles   | 4,783,750          | 4,783,750          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                  | 2,189,939          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -222,438,738       | -207,761,300       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 2,437,232          | 0                  |
| Activos Diferidos   | 48,752,627         | 45,119,338         | Provisiones a Largo Plazo   | 1,470,530          | 1,169,604          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>3,907,762</b>   | <b>3,359,543</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>13,864,592</b>  | <b>14,891,910</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>165,385,424</b> | <b>176,605,575</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                    |                    |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>267,516,474</b> | <b>290,651,116</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>234,353,891</b> | <b>257,353,891</b> |
|   |                    |                    | Aportaciones  | 210,261,977        | 233,261,977        |
|   |                    |                    | Donaciones de Capital   | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 24,091,914         | 24,091,914         |
|   |                    |                    | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>19,297,991</b>  | <b>18,405,315</b>  |
|   |                    |                    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 892,676            | 22,098,954         |
|   |                    |                    | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 14,679,989         | -7,418,965         |
|   |                    |                    | Revalúos  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Reservas  | 3,725,326          | 3,725,326          |
|   |                    |                    | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   |                    |                    | Resultado por Posición Monetaria  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>253,651,882</b> | <b>275,759,206</b> |
|   |                    |                    | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>267,516,474</b> | <b>290,651,116</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: ALMIRANTE RET VÍCTOR FRANCISCO URIBE AREVALO  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: CP HÉCTOR GÓMEZ RODRÍGUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS