

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre 2020
(Pesos)

Ente Público: **J2V.- ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 64,223,613 | 58,012,804 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,540,150 | 9,400,186 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 66,530,913 | 60,336,492 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 15,164 | 203,190 | 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 | 118,481 | Provisiones a Corto Plazo | 848,039 | 5,067 |
| Total de Activos Circulantes | 114,348,254 | 102,131,050 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 15,939,766 | 9,956,830 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 293,648,948 | 296,724,128 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 37,563,657 | 37,563,657 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 4,783,750 | 4,783,750 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -233,488,876 | -222,438,738 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 2,926,382 | 2,437,232 |
| Activos Diferidos | 48,752,627 | 48,752,627 | Provisiones a Largo Plazo | 1,262,347 | 1,470,530 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 4,188,729 | 3,907,762 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | TOTAL DEL PASIVO | 20,128,495 | 13,864,592 |
| Total de Activos No Circulantes | 151,260,106 | 165,385,424 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 265,608,360 | 267,516,474 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 234,353,891 | 234,353,891 |
| | | | Aportaciones | 210,261,977 | 210,261,977 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 24,091,914 | 24,091,914 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 11,125,974 | 19,297,991 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -8,172,018 | 892,676 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 12,328,016 | 14,679,989 |
| | | | Revalúes | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 6,969,976 | 3,725,326 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 245,479,865 | 253,651,882 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 265,608,360 | 267,516,474 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor