

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	157,162,164	179,532,864
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	141,639,813	167,199,896
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	15,522,351	12,332,968
Aplicación	102,406,747	81,291,876
Servicios Personales	20,678,611	18,552,862
Materiales y Suministros	2,732,895	3,183,000
Servicios Generales	80,662,289	56,157,331
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	-1,667,048	3,398,683
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,755,417	98,240,988
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-44,469,272	-28,123,725
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-44,469,272	-23,005,507
Bienes Muebles	0	-5,118,218
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,469,272	-28,123,725
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	77,500,000	17,700,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,500,000	17,700,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,500,000	-17,700,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-67,213,855	52,417,263
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,258,473	71,841,210
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,044,618	124,258,473

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

Autorizó: Contraloría de Aprobato López Rosas
Director General

Elaboró: C.P. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas