

Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	179,532,864	56,801,333	Origen	-28,123,725	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-23,005,507	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	-5,118,218	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	167,199,896	48,330,315	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,123,725	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	12,332,968	8,471,018	Origen	0	0
Aplicación	81,291,876	42,972,927	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	18,552,862	17,516,383	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,183,000	1,566,067	Externo	0	0
Servicios Generales	56,157,331	26,276,263	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	17,700,000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,700,000	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,700,000	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,417,263	13,828,406
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,841,210	58,012,804
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,258,473	71,841,210
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,398,683	-2,385,786			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,240,988	13,828,406			

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

Autorizó: Almirante Retirado Víctor Francisco Uribe Arevalo
Director General

Elaboró: CP. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas