

# Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
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               | Concepto  | 2023               | 2022               |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                    | <b>PASIVO</b>   |                    |                    |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                    |                    | <b>Pasivo Circulante</b>  |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 57,044,618         | 124,258,473        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 3,254,975          | 4,367,256          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 11,464,564         | 19,059,925         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                  | 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     | -1,765,427         | -542,610           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                  | 0                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 393,934            | 384,701            | Provisiones a Corto Plazo   | 42,525             | 966,652            |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>67,137,689</b>  | <b>143,160,489</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                    |                    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>3,849,077</b>   | <b>5,885,485</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 | 329,921,836        | 316,654,455        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 40,226,077         | 42,681,875         | 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    | -264,398,093       | -251,875,409       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 4,688,292          | 3,940,171          |
| Activos Diferidos   | 54,738,537         | 51,065,611         | Provisiones a Largo Plazo   | 3,959,477          | 3,912,053          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>8,647,769</b>   | <b>7,852,224</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>12,496,846</b>  | <b>13,737,709</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>165,272,107</b> | <b>163,310,282</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                    |                    |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>232,409,796</b> | <b>306,470,771</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>168,333,864</b> | <b>228,133,864</b> |
|   |                    |                    | Aportaciones  | 144,241,950        | 204,041,950        |
|   |                    |                    | Donaciones de Capital   | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 24,091,914         | 24,091,914         |
|   |                    |                    | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>51,579,086</b>  | <b>64,599,198</b>  |
|   |                    |                    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 4,679,888          | 38,796,359         |
|   |                    |                    | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 37,090,163         | 18,832,863         |
|   |                    |                    | Revalúos  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Reservas  | 9,809,035          | 6,969,976          |
|   |                    |                    | 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>219,912,950</b> | <b>292,733,062</b> |
|   |                    |                    | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>232,409,796</b> | <b>306,470,771</b> |

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

Autorizó: Contralmirante Audberto López Rosas  
Director General

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