

Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
13 - MARINA
J2V - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	152,823,545	157,162,164
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	141,900,188	141,639,813
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	10,923,357	15,522,351
Aplicación	111,114,174	102,406,747
Servicios Personales	24,009,140	20,678,611
Materiales y Suministros	2,859,760	2,732,895
Servicios Generales	88,051,864	80,662,289
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	-3,806,590	-1,667,048
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,709,371	54,755,417
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	-44,469,272
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-44,469,272
Bienes Muebles	0	0
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	0	-44,469,272
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	0	77,500,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	77,500,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-77,500,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,709,371	-67,213,855
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,044,618	124,258,473
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	98,753,989	57,044,618

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

Autorizó: ALMIRANTE RET. JUAN ORTIZ GUARNEROS
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: CP. HÉCTOR GÓMEZ RODRÍGUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS