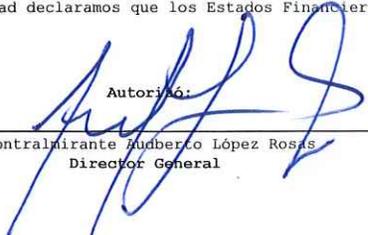
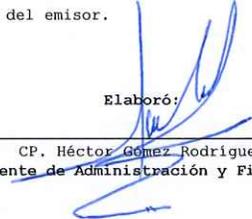


ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1o. de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,465,470	157,162,164	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Aplicación	0	44,469,272
Derechos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	44,469,272
Productos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Aprovechamientos	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,298,051	141,639,813	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-44,469,272
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,167,419	15,522,351	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	14,075,053	102,406,747	Interno	0	0
Servicios Personales	5,269,681	20,678,611	Externo	0	0
Materiales y Suministros	461,180	2,732,895	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	12,404,878	80,662,289	Aplicación	0	77,500,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	77,500,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-77,500,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,390,417	-67,213,855
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,044,618	124,258,473
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,435,035	57,044,618
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	-4,060,686	-1,667,048			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,390,417	54,755,417			

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:

 CP. Héctor Gómez Rodríguez
 Gerente de Administración y Finanzas