

**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 30 de junio de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>85,215,525</b>	<b>157,162,164</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>44,469,272</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	44,469,272
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	80,048,846	141,639,813	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-44,469,272</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Origenes de Operación	5,166,679	15,522,351	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>53,073,360</b>	<b>102,406,747</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	10,553,395	20,678,611	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,496,533	2,732,895	Externo	0	0
Servicios Generales	43,192,306	80,662,289	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>77,500,000</b>
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	0	77,500,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-77,500,000</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,142,165</b>	<b>-67,213,855</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>57,044,618</b>	<b>124,258,473</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>89,186,783</b>	<b>57,044,618</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	-2,168,874	-1,667,048			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,142,165</b>	<b>54,755,417</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:  
 CP. Héctor Gómez Rodríguez  
 Gerente de Administración y Finanzas