

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

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	110,827,532	157,162,164	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	44,469,272
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	102,735,735	141,639,813	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-44,469,272
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	8,091,797	15,522,351	Origen	0	0
Aplicación	82,357,696	102,406,747	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	16,526,319	20,678,611	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,214,903	2,732,895	Externo	0	0
Servicios Generales	65,897,713	80,662,289	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	77,500,000
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-77,500,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,469,836	-67,213,855
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,044,618	124,258,473
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,514,454	57,044,618
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	-2,281,239	-1,667,048			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,469,836	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:

Contratante Adberto López Rosas
 Director General

Elaboró:

CP. Héctor Gómez Rodríguez
 Gerente de Administración y Finanzas