

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	20,549,064	36,737,249
Activo Circulante	7,991,927	36,737,249
Efectivo y Equivalentes	0	35,136,555
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,991,927	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	842,187
Inventarios	0	753,017
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	3,490
Activo No Circulante	12,557,137	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,557,137	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	21,827,399	5,639,214
Pasivo Circulante	1,435,240	3,366,877
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,366,877
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	1,435,240	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	165,381	301,380
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	165,381	0
Provisiones a Largo Plazo	0	301,380
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	20,226,778.00	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,226,778.00	1970957
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1970957
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,226,778	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Autorizó:

Almirante Ref. Juan Guillermo Guármes
Director General

Elaboró:

CP. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas