

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 30 de junio de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	97,184,494	85,215,525	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			
Productos	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,973,455	80,048,846	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,211,039	5,166,679			
Aplicación	59,781,735	53,073,360	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Servicios Personales	11,624,171	10,553,395			
Materiales y Suministros	1,636,092	1,496,533	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales	45,157,893	43,192,306	Origen	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Endeudamiento Neto	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	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Donativos	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	0
Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,363,579	-2,168,874	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,402,759	32,142,165
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,402,759	32,142,165	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,753,989	57,044,618
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	136,156,748	89,186,783

Baio 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