

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 30 de septiembre 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	122,091,030	110,827,532	Origen	0	0
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 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	113,002,209	102,735,735	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	9,088,821	8,091,797	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Aplicación	86,952,475	82,357,696	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	17,813,757	16,526,319	Origen	0	0
Materiales y Suministros	2,401,460	2,214,903	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	64,377,213	65,897,713	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	Externo	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,138,555	28,469,836
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,360,045	-2,281,239	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,753,989	57,044,618
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,138,555	28,469,836	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	133,892,544	85,514,454

Bajo 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