

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2025 y 31 de diciembre 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	133,892,544	98,753,989	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,614,679	5,981,556
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,186,695	16,178,622	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	842,187	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	753,017	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	551,577	551,577
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,765,427	-1,765,427	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	472,690	469,200	Provisiones a Corto Plazo	2,642,217	1,206,977
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	142,381,706	113,636,384	Total de Pasivos Circulantes	5,808,473	7,740,110
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	329,921,836	329,921,836	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	40,226,077	40,226,077	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	4,783,750	4,783,750	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	5,200,905	5,035,524
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-292,640,121	-280,082,984	Provisiones a Largo Plazo	3,663,219	3,964,599
Activos Diferidos	48,394,897	48,394,897			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	8,864,124	9,000,123
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivos	14,672,597	16,740,233
Total de Activos No Circulantes	130,686,439	143,243,576	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	273,068,145	256,879,960	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	168,333,864	168,333,864
			Aportaciones	144,241,950	144,241,950
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	24,091,914	24,091,914
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	90,061,684	71,805,863
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,255,820	20,226,777
			Resultados de Ejercicios Anteriores	61,996,829	41,770,051
			Revalúos	0	0
			Reservas	9,809,035	9,809,035
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	258,395,548	240,139,727
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	273,068,145	256,879,960

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 Guerneros
Director General

Elaboró:

CP. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas