

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de marzo de 2026 y 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	54,429,857	52,460,246	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	51,579,415	49,367,298	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	2,850,442	3,092,948	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Aplicación	27,758,639	26,619,706	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,569,947	5,792,813	Origen	0	0
Materiales y Suministros	485,099	433,967	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	20,943,891	19,257,420	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	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	19,000,000	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	19,000,000	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,000,000	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,671,218	25,840,540
Otras Aplicaciones de Operación	-240,298	1,135,505			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	142,041,305	98,753,989
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,671,218	25,840,540	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	149,712,523	124,594,529

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 Ortíz Guarneros
Director General

Elaboró:

CP. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas