

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 30 de junio 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	96,944,965	97,184,494	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	91,232,323	90,973,455	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	5,712,642	6,211,039	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Aplicación	66,808,194	59,781,735	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	12,401,638	11,624,171	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,108,323	1,636,092	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	52,175,133	45,157,893	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	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	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,136,771	37,402,759
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,123,100	1,363,579	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	142,041,305	98,753,989
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	153,178,076	136,156,748
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,136,771	37,402,759			

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 Guarneres
Director General

Elaboró:

CP. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas