

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre 2020**  
**(Pesos)**

**Ente Público: J2V.- ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,211,422</b>	<b>60,502,238</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>961,293</b>
Aprovechamientos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	961,293
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,220,438	54,455,949	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-961,293</b>
Otros Origenes de Operación	3,990,983	6,046,289			
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>23,000,612</b>	<b>51,214,334</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	11,889,807	17,126,823	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	1,140,459	1,571,000	Interno	0	0
Servicios Generales	15,837,404	32,153,189	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	23,000,000
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-23,000,000</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,210,809</b>	<b>-14,673,389</b>
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	-5,867,057	363,322	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>58,012,804</b>	<b>72,686,193</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>64,223,613</b>	<b>58,012,804</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,210,809</b>	<b>9,287,904</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Almirante Ret. Víctor Francisco Uribe Arévalo  
 Director General

CP. Héctor Gómez Rodríguez  
 Gerente de Administración y Finanzas