

**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>137,168,544</b>	<b>56,801,333</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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	250,000	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	128,785,456	48,330,315	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-250,000</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	8,383,088	8,471,018	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>45,572,229</b>	<b>42,972,927</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	12,232,685	17,516,383	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,914,587	1,566,067	Externo	0	0
Servicios Generales	33,337,011	26,276,263	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>17,700,000</b>	<b>0</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,700,000	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,700,000</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>73,646,315</b>	<b>13,828,406</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>71,841,210</b>	<b>58,012,804</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>145,487,525</b>	<b>71,841,210</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	-1,912,054	-2,385,786			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>91,596,315</b>	<b>13,828,406</b>			

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

**Autorizó:**

Alm. Ret. Víctor Francisco Uribe Arévalo  
**Director General**

**Elaboró:**

CP. Héctor Gómez Rodríguez  
**Gerente de Administración y Finanzas**