

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de marzo de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre 2021
(Pesos)

Ente Público: J2V.- ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,296,001	56,801,333	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,053,381	48,330,315	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	2,242,620	8,471,018	Origen	0	0
Aplicación	10,350,536	42,972,927	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	4,023,268	17,516,383	Interno	0	0
Materiales y Suministros	318,155	1,566,067	Externo	0	0
Servicios Generales	8,306,602	26,276,263	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	Aplicación	0	0
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	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,945,465	13,828,406
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,841,210	58,012,804
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	106,786,675	71,841,210
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	-2,297,489	-2,385,786			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,945,465	13,828,406			

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero, son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo todo tipo de responsabilidad derivadas de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

Autorizó:

Alm. Ret. Víctor Francisco Uribe Arévalo
Director General

Elaboró:

CP. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Admon y Finanzas