

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | Origen            | Aplicación        | Concepto                                                                     | Origen            | Aplicación        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>29,990,561</b> | <b>45,775,766</b> | <b>PASIVO</b>                                                                | <b>1,521,571</b>  | <b>3,131,052</b>  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>18,752,181</b> | <b>1,306,494</b>  | <b>Pasivo Circulante</b>                                                     | <b>1,020,540</b>  | <b>2,600,094</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 5,743,509         | 0                 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 0                 | 2,600,094         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 13,008,672        | 0                 | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                 | 1,297,261         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a                                  | 0                 | 0                 |
| Inventarios                                                   | 0                 | 0                 | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              | 0                 | 0                 |
| Almacenes                                                     | 0                 | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0                 | 0                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                 | 9,233             | Provisiones a Corto Plazo                                                    | 1,020,540         | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  | 0                 | 0                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>11,238,380</b> | <b>44,469,272</b> | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                  | <b>501,031</b>    | <b>530,958</b>    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                 | 0                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0                 | 44,469,272        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                | 1,951,419         | 0                 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles                                           | 0                 | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 501,031           | 0                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 9,286,961         | 0                 | Provisiones a Largo Plazo                                                    | 0                 | 530,958           |
| Activos Diferidos                                             | 0                 | 0                 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                          | <b>47,394,686</b> | <b>30,000,000</b> |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 0                 | 30,000,000        |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                 | Aportaciones                                                                 | 0                 | 30,000,000        |
|                                                               |                   |                   | Donaciones de Capital                                                        | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                            | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         | 47,394,686        | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                | 8,598,327         | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 38,796,359        | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Revalúos                                                                     | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Reservas                                                                     | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria                                             | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0                 | 0                 |

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 Arevalo  
 Director General

Elaboró:

CP. Héctor Gómez Rodríguez  
 Gerente de Administración y Finanzas