

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de marzo de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	58,229,837	179,532,864	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0			
Derechos	0	0	Aplicación	4,711,687	28,123,725
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,711,687	23,005,507
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	5,118,218
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,845,338	167,199,896	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,711,687	-28,123,725
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	4,384,499	12,332,968	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen	0	0
Aplicación	12,075,414	81,291,876	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	4,792,670	18,552,862	Interno	0	0
Materiales y Suministros	326,045	3,183,000	Externo	0	0
Servicios Generales	10,850,050	56,157,331	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	17,700,000
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	17,700,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-17,700,000
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,442,736	52,417,263
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,258,473	71,841,210
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	165,701,209	124,258,473
	-3,893,351	3,398,683			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,154,423	98,240,988			

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