

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 30 de junio 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	99,061,380	179,532,864	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	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	Aplicación	25,121,406	28,123,725
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	25,121,406	23,005,507
Aprovechamientos	0	0	Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,340,798	167,199,896	Bienes Muebles	0	5,118,218
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,121,406	-28,123,725
Otros Origenes de Operación	8,720,582	12,332,968	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	35,177,964	81,291,876	Origen	0	0
Servicios Personales	8,993,073	18,552,862	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	1,396,410	3,183,000	Interno	0	0
Servicios Generales	27,970,270	56,157,331	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Aplicación	30,000,000	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	30,000,000	17,700,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,000,000	-17,700,000
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,762,010	52,417,263
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,258,473	71,841,210
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	133,020,483	124,258,473
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-3,181,789	3,398,683			

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