

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 30 de septiembre 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	126,488,419	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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	44,469,272	28,123,725
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,469,272	23,005,507
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	5,118,218
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	114,087,636	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	-44,469,272	-28,123,725
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	12,400,783	12,332,968	Origen	0	0
Aplicación	57,762,656	81,291,876	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	13,787,292	18,552,862	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,829,730	3,183,000	Externo	0	0
Servicios Generales	43,973,373	56,157,331	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	30,000,000	17,700,000
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	30,000,000	17,700,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,000,000	-17,700,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,743,509	52,417,263
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,258,473	71,841,210
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	118,514,964	124,258,473
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	-1,827,739	3,398,683			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,725,763	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