

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