

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	52,460,246	47,465,470	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,367,298	45,298,051	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	3,092,948	2,167,419	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Aplicación	26,619,706	14,075,053	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	5,792,813	5,269,681	Origen	0	0
Materiales y Suministros	433,967	461,180	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	19,257,420	12,404,878	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	Externo	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,840,540	33,390,417
Otras Aplicaciones de Operación	1,135,505	-4,060,686			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,753,989	57,044,618
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,840,540	33,390,417	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,594,529	90,435,035

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó:

Almirante Ret. Juan Ortíz Guarneros
Director General

Elaboró:

CP. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas