

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de diciembre 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	168,100,077	152,823,545	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			
Productos	0	0			
Aprovechamientos	0	0			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	156,156,784	141,900,188	Aplicación	0	0
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Operación	11,943,293	10,923,357	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Aplicación	124,812,761	111,114,174	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Servicios Personales	26,108,401	24,009,140			
Materiales y Suministros	3,660,335	2,859,760	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales	94,628,500	88,051,864	Origen	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Donativos	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	0
Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	415,525	-3,806,590			
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,287,316	41,709,371
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,753,989	57,044,618
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	142,041,305	98,753,989
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,287,316	41,709,371			

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 Ortiz Guarneros
Director General

Elaboró:

CP. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas