

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2028
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	19,283,953	16,511,464
Activo Circulante	6,798,138	16,511,464
Efectivo y Equivalentes	0	13,534,694
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,798,138	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,954,481
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	22,289
Activo No Circulante	12,485,815	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,485,815	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	23,470,758	26,243,247
Pasivo Circulante	1,757,897	2,462,976
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,462,976
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	1,757,897	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	847,693	138,091
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	847,693	0
Provisiones a Largo Plazo	0	138,091
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	20,865,168.00	23,642,180.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	19,000,000.00
Aportaciones	0	19,000,000
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,865,168.00	4,642,180.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,642,180.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,865,168	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Autorizo:

CP. Héctor Gómez Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas

Elabora:

LCP. María Leticia Cuevas López
Subgerente de Finanzas