

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO VALLARTA SA DE CV

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2026 y 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                            | 2026        | 2025        | Concepto                                                              | 2026        | 2025        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                           |             |             | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>             |             |             |
| Origen                                                                              | 128,113,147 | 122,091,030 | Origen                                                                | 0           | 0           |
| Impuestos                                                                           | 0           | 0           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | 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           | Aplicación                                                            | 0           | 0           |
| Aprovechamientos                                                                    | 0           | 0           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | 0           | 0           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                              | 114,817,436 | 113,002,209 | Bienes Muebles                                                        | 0           | 0           |
| Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0           | 0           |                                                                       |             |             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0           | 0           | Otras Aplicaciones de Inversión                                       | 0           | 0           |
| Otros Orígenes de Operación                                                         | 13,295,711  | 9,088,821   | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                 | 0           | 0           |
| Aplicación                                                                          | 95,578,454  | 86,952,475  |                                                                       |             |             |
| Servicios Personales                                                                | 18,624,303  | 17,813,757  | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>         |             |             |
| Materiales y Suministros                                                            | 2,106,687   | 2,401,460   | Origen                                                                | 0           | 0           |
| Servicios Generales                                                                 | 74,870,517  | 64,377,213  | Endeudamiento Neto                                                    | 0           | 0           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                            | 0           | 0           | Interno                                                               | 0           | 0           |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                          | 0           | 0           | Externo                                                               | 0           | 0           |
| Subsidios y Subvenciones                                                            | 0           | 0           | Otros Orígenes de Financiamiento                                      | 0           | 0           |
| Ayudas Sociales                                                                     | 0           | 0           |                                                                       |             |             |
| Pensiones y Jubilaciones                                                            | 0           | 0           | Aplicación                                                            | 19,000,000  | 0           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                        | 0           | 0           | Servicios de la Deuda                                                 | 0           | 0           |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                | 0           | 0           | Interno                                                               | 0           | 0           |
| Donativos                                                                           | 0           | 0           | Externo                                                               | 0           | 0           |
| Transferencias al Exterior                                                          | 0           | 0           | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 19,000,000  | 0           |
| Participaciones                                                                     | 0           | 0           |                                                                       |             |             |
| Aportaciones                                                                        | 0           | 0           | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -19,000,000 | 0           |
| Convenios                                                                           | 0           | 0           |                                                                       |             |             |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                     | -23,053     | 2,360,045   | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,534,694  | 35,138,555  |
|                                                                                     |             |             |                                                                       |             |             |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                               | 32,534,694  | 35,138,555  | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 142,041,305 | 98,753,989  |
|                                                                                     |             |             | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 155,575,999 | 133,892,544 |

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

Autorizó:

CP. Héctor Gómez Rodríguez  
Gerente de Administración y Finanzas

Elaboró:

LCP. María Leticia Cuevas López  
Subgerente de Finanzas