

**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>87,559,504</b>	<b>111,406,682</b>	<b>Origen</b>	<b>892,504,716</b>	<b>1,003,858,504</b>
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	892,504,716	1,003,858,504
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>814,397,043</b>	<b>773,847,641</b>
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	814,397,043	773,847,641
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	81,326,219	107,524,056	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0			
Otros Orígenes de Operación	6,233,285	3,882,626	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>78,107,673</b>	<b>230,010,863</b>
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>52,285,540</b>	<b>84,407,560</b>	<b>Origen</b>	<b>-9,802,298</b>	<b>-8,220,398</b>
Servicios Personales	15,367,233	24,756,594	Endeudamiento Neto	-9,802,298	-8,220,398
Materiales y Suministros	2,190,975	1,571,761	Interno		0
Servicios Generales	27,850,823	35,728,878	Externo	-9,802,298	-8,220,398
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>78,427,636</b>	<b>218,779,664</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	78,427,636	218,779,664
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	78,427,636	218,779,664
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-88,229,934</b>	<b>-227,000,062</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,151,703</b>	<b>30,009,923</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	6,876,509	22,350,327	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>61,984,327</b>	<b>31,974,404</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,273,964</b>	<b>26,999,122</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>87,136,030</b>	<b>61,984,327</b>

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

Autorizó: Cap. Nav. Ret. Raúl Huerta Martínez  
 Director General

Elaboró: Lic. Jaime Hernández Hernández  
 Encargado de la Gerencia de Administración y Finanzas