



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 2024 Y DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	184,903,301	146,300,692
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	169,701,091	134,536,903
Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	15,202,210	11,763,789
Aplicación	98,386,516	113,040,925
Servicios Personales	16,926,876	23,821,558
Materiales y Suministros	3,187,611	3,127,799
Servicios Generales	66,197,352	59,542,887
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	12,074,677	26,548,681
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,516,785	33,259,767
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,896,339,996	3,102,616,006
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,896,339,996	3,102,616,006
Aplicación	1,952,317,932	3,162,867,194
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,952,317,932	3,162,867,194
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,977,936	-60,251,188
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,498,274	5,824,252
Endeudamiento Neto		
Interno	14,498,274	5,824,252
Externo	14,498,274	5,824,252
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	-13,570,312	-54,812,392
Servicios de la Deuda		
Interno	1,930,006	427,141
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,930,006	427,141
	-15,500,318	-55,239,533
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,068,586	60,636,644
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,607,435	33,645,223
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	111,932,782	78,287,559
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	170,540,217	111,932,782

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

Autorizó: Ing. Julio César Cabrera Alonso
Director General

Elaboró: L.C. María del Carmen Cacho Ruíz
Gerente de Administración y Finanzas