

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 Y 2024
(PESOS)

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,874,412	87,398,050
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,381,108	82,565,947
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,493,304	4,832,103
Aplicación	30,238,626	25,998,453
Servicios Personales	5,743,172	5,337,558
Materiales y Suministros	653,407	773,070
Servicios Generales	16,682,493	13,979,310
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
Pensionamientos 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	7,159,554	5,908,515
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,635,786	61,399,597
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	1,248,909,304
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	1,248,909,304
Aplicación	-111,404	1,327,573,070
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-111,404	1,327,573,070
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	111,404	-78,663,766
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,287,308	-3,705,747
Endeudamiento Neto	1,287,308	-3,705,747
Interno	0	0
Externo	1,287,308	-3,705,747
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	11,749,723	-76,963,720
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,749,723	-76,963,720
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,462,415	73,257,973
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,284,775	55,993,804
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	167,926,586	111,932,782
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	184,211,361	167,926,586

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