

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 2025 Y DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,073,131	232,723,632
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	126,037,261	212,942,903
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	15,035,870	19,780,729
Aplicación	93,451,096	190,285,203
Servicios Personales	19,554,294	27,718,687
Materiales y Suministros	3,459,396	3,552,988
Servicios Generales	58,055,286	122,692,535
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	12,382,120	36,320,993
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,622,035	42,438,429
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	325,112,766	2,332,055,697
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	325,112,766	2,332,055,697
Aplicación	138,845,990	2,435,823,949
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	138,845,990	2,435,823,949
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	186,266,776	-103,768,252
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-10,477,887	206,520
Endeudamiento Neto	-10,477,887	206,520
Interno	0	0
Externo	-10,477,887	206,520
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	178,417,535	-96,726,411
Servicios de la Deuda	190,249,319	5,366,406
Interno	0	0
Externo	190,249,319	5,366,406
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-11,831,784	-102,092,817
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-188,895,422	96,932,931
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,993,389	35,603,108
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	147,535,890	111,932,782
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	192,529,279	147,535,890

Autorizó: Cap. Alt. Vicente Barajas Boites
 Director General

Elaboró: L.C. María del Carmen Cacho Ruiz
 Gerenta de Administración y Finanzas