

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(PESOS)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>190,476,009</b>	<b>232,723,632</b>
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	171,630,853	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	18,845,156	19,780,729
<b>Aplicación</b>	<b>152,777,357</b>	<b>190,285,203</b>
Servicios Personales	31,241,614	27,718,687
Materiales y Suministros	3,711,753	3,552,988
Servicios Generales	103,031,328	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	14,792,662	36,320,993
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,698,652</b>	<b>42,438,429</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>684,901,045</b>	<b>2,332,055,697</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	684,901,045	2,332,055,697
<b>Aplicación</b>	<b>540,154,466</b>	<b>2,435,823,949</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	540,154,466	2,435,823,949
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>144,746,579</b>	<b>-103,768,252</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-3,289,496</b>	<b>206,520</b>
Endeudamiento Neto	-3,289,496	206,520
Interno	0	0
Externo	-3,289,496	206,520
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>149,835,174</b>	<b>-96,726,411</b>
Servicios de la Deuda	152,696,959	5,366,406
Interno	0	0
Externo	152,696,959	5,366,406
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,861,785	-102,092,817
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-153,124,670</b>	<b>96,932,931</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,320,561</b>	<b>35,603,108</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>147,535,890</b>	<b>111,932,782</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>176,856,451</b>	<b>147,535,890</b>