

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,779,368	190,476,009
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	39,600,498	171,631,353
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	3,178,870	18,844,656
Aplicación	27,058,846	164,068,102
Servicios Personales	6,674,198	31,241,614
Materiales y Suministros	591,133	3,711,753
Servicios Generales	16,137,543	103,031,328
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	3,655,972	26,083,407
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,720,522	26,407,907
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-35,000,001	684,901,046
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-35,000,001	684,901,046
Aplicación	-93,956	541,640,730
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-93,956	541,640,730
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,906,045	143,260,316
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-3,693,235	167,611
Endeudamiento Neto	-3,693,235	167,611
Interno	0	0
Externo	-3,693,235	167,611
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	-7,782,107	140,515,273
Servicios de la Deuda	5,537,682	143,377,058
Interno	0	0
Externo	5,537,682	143,377,058
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-13,319,789	-2,861,785
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,088,872	-140,347,662
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,096,651	29,320,561
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	176,856,451	147,535,890
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	161,759,800	176,856,451

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

Autorizó: Cap. Alt. Vicente Barajas Boites
 Director General

Elaboró: M.A.P. María del Carmen Cacho Ruiz
 Gerenta de Administración y Finanzas