

Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
13 - MARINA
J2Z - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	210,615,261	300,841,078
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	201,926,091	289,177,299
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	8,689,170	11,663,779
Aplicación	210,996,405	209,063,641
Servicios Personales	53,718,661	47,604,009
Materiales y Suministros	6,039,159	8,650,693
Servicios Generales	151,238,585	152,808,939
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-381,144	91,777,437
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,864,701	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,864,701	0
Aplicación	0	59,102,738
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	32,743,500
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	26,359,238
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,864,701	-59,102,738
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	85,600,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	85,600,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-85,600,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,483,557	-52,925,301
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,721,033	85,646,334
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,204,590	32,721,033

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

Autorizó: ING. ERNESTO GASTELUM LÓPEZ
Director General

Elaboró: C.P.C. JOSE JUAN ALVAREZ SÓLIS
Gerente de Administración y Finanzas