

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Y AL DICIEMBRE DE 2023 DICTAMINADO  
(PESOS)  
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>161,013,764</b>	<b>300,841,078</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>59,102,738</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	32,743,500
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	26,359,238
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>6,390,636</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,783,721	289,177,299	Otras Aplicaciones de Inversión	6,390,636	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,390,636</b>	<b>-59,102,738</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	7,230,043	11,663,779	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>132,124,558</b>	<b>209,063,641</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	36,268,772	47,604,009	Externo	0	0
Materiales y Suministros	4,149,085	8,650,693	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	91,706,701	152,808,939	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>85,600,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	85,600,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-85,600,000</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>35,279,842</b>	<b>-52,925,301</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,721,033</b>	<b>85,646,334</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>68,000,875</b>	<b>32,721,033</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,889,206</b>	<b>91,777,437</b>			

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

  
 Ing. Rogelio Bello Aguilar  
 Director General

  
 C.P.C. José Juan Álvarez Solís  
 Gerente de Administración y Finanzas