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

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**111,237,594**	**300,841,078**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	106,299,962	289,177,299
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Otros Origenes de Operación	4,937,632	11,663,779
Aplicación	**92,872,454**	**209,063,641**
Servicios Personales	24,340,886	47,604,009
Materiales y Suministros	2,240,248	8,650,693
Servicios Generales	66,291,320	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	**18,365,140**	**91,777,437**

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**59,102,738**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	32,743,500
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	26,359,238
Aplicación	**4,729,184**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,729,184	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**4,729,184**	**-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	**23,094,324**	**-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	**55,815,357**	**32,721,033**

Ing. Rogelio Bello Aguilar
Director General

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