



Marina
Secretaría de Marina



PUERTO
INTELIGENTE
SEGURO®



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO

Estado de Flujos de Efectivo
DE ENERO 2025 A MARZO 2024

(Cifras en Pesos)

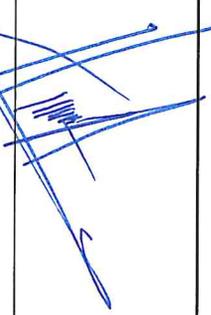
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	852,348,809.52	789,181,111.90
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	830,957,820.46	775,478,257.50
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	21,390,989.06	137,028,54.4
Aplicación	335,645,103.75	354,057,759.43
Servicios Personales	14,544,828.73	13,116,712.83
Materiales y Suministros	5,061,140.73	2,212,095.77
Servicios Generales	251,207,821.49	162,358,814.60
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

↓
B

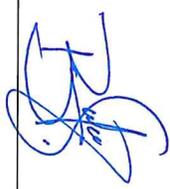
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	64,831,312.80	176,370,136.23	
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	516,703,705.77	435,123,352.47	
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,343,227.26	41,530,594.80	
Bienes Muebles	9,171,866.75	41,530,594.80	
Otros Orígenes de Inversión	0	0.00	
Aplicación	42,171,360.51	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	38,984,825.07	
Bienes Muebles	0.00	-	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	38,984,825.07	
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,343,227.26	2,545,769.73	
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	

1 B1

Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	568,046,933.03	437,669,122.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	340,867,367.71	444,400,985.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	908,914,300.74	882,070,107.42
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."		



Autorizó: **LUIS HERNANDO HEREDIA AHUMADA**
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Elaboró: **BEATRIZ BERISTAIN ARCE**
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO