

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A DE C.V.



CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2025
ORIGEN DE RECURSOS	
INGRESOS PROPIOS	3,551,405,377.16
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	3,398,957,345.59
INGRESOS DIV. Y/O VENTA DE INVS.	129,529,150.94
DEPREC.,AMORTIZ. Y OTROS VIRTUALES	22,918,880.63
DISMINUCION DE ACTIVO	1,572,477,665.31
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00
INVENTARIOS	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	675,995,917.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)	733,964,908.03
ACC.VARS.CTAS.Y DCTOS.POR COBRAR	0.00
A LARGO PLAZO(NETO)	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	162,516,840.28
DIFERIDO	0.00
AUMENTOS DE PASIVO	47,996,407.04
ENDEUDAMIENTO NETO	30,644.00
FINANC.DOCUMEN.BRUTO MENOS AMORTIZ.	0.00
DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	47,965,763.04
CREDITOS DIFERIDOS	0.00
AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO	69,920,765.62
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO	69,920,765.62
FEDERAL CAPITALIZABLES	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	0.00
OTROS(INCLUYE SUPERAVIT POR REVALUA	0.00
CION DEL ACTIVO FIJO)	0.00
TOTALES	5,241,800,215.13
APLICACION DE RECURSOS	0.00
GASTO DE OPERACION	1,877,183,796.86
SERVICIOS PERSONALES	58,512,472.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,134,202.68
SERVICIOS GENERALES	1,523,513,356.17
DEPRECIACION, AMORTIZACION	18,879,423.62
Y OTROS VIRTUALES	240,144,341.89
DEUDA PUBLICA(INTERESES)	0.00
EGRESOS REALIZADOS DEL EXTERIOR POR	0.00
REGALIAS, ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	0.00
DE CAPITAL	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
OBRAS PUBLICAS(POR CONTRATO)	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
AUMENTOS DE ACTIVO	1,525,047,083.23
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	1,484,053,629.12
CUENTAS POR COBRAR	40,993,454.11
INVENTARIOS	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
A LARGO PLAZO(NETO)	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS(NETO)	0.00
DIFERIDO	0.00
DISMINUCIONES DE PASIVO	1,839,569,335.04
DESENDEUDAMIENTO NETO	701,863,221.04
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO MENO	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	1,137,706,114.00
CREDITOS DIFERIDOS	0.00
DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO	0.00
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB.FED.	0.00
CAPITALIZABLES	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	0.00
OTROS	0.00
TOTALES	5,241,800,215.13


C.P. Beatriz Beristain Arce
Jefa de contabilidad y presupuesto


MTRA. Nancy Miliza Fuentes San Pedro
Gerente
De administración y Finanzas