



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO

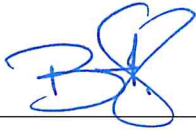
Estado de Flujos de Efectivo
DE ENERO 2025 A DICIEMBRE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,528,486,496.53	3,480,640,717.00
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	3,398,957,345.59	3,375,399,252.00
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	129,529,150.94	105,241,465.00
Aplicación	1,908,369,895.40	3,393,175,015.00
Servicios Personales	58,512,472.40	63,617,639.00
Materiales y Suministros	36,134,202.68	33,570,921.00
Servicios Generales	1,523,513,356.17	1,667,972,805.00
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	290,209,864.15	1,628,013,650.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,620,116,601.13	87,465,702.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	163,296,682.53	393,050,287.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	393,050,287.36
Bienes Muebles	228,447.28	0
Otros Orígenes de Inversión	163,068,235.25	0
Aplicación	524,983,219.05	781,872.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	524,983,219.05	0
Bienes Muebles	0	228,447.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0	553,424.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-361,686,536.52	392,268,415.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0

Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno	0	0
Externo	0	0
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	1,086,888,929.38	1,348,497,382.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	694,471,531.92	1,167,218,536.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,781,360,461.30	2,515,715,919.03
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."		



Autorizó: NANCY MILIZA FUENTES SAN PEDRO
GERENTE
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Elaboró: BEATRIZ BERISTAIN ARCE
JEFA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO