

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



CONCEPTO	EN EL MES SEPTIEMBRE 2024
ORIGEN DE RECURSOS	
INGRESOS PROPIOS	297,558,062.63
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	286,385,787.60
INGRESOS DIV. Y/O VENTA DE INVS.	11,172,275.03
DEPREC.,AMORTIZ. Y OTROS VIRTUALES	0.00
DISMINUCION DE ACTIVO	1,168,464.02
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,168,464.02
INVENTARIOS	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)	0.00
ACC.VARS.CTAS.Y DCTOS.POR COBRAR	0.00
A LARGO PLAZO(NETO)	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00
DIFERIDO	0.00
AUMENTOS DE PASIVO	51,902,005.59
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
FINANC.DOCUMEN.BRUTO MENOS AMORTIZ.	0.00
DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	51,902,005.59
CREDITOS DIFERIDOS	-
AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO	77,902,097.34
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO	0.00
FEDERAL CAPITALIZABLES	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	0.00
OTROS(INCLUYE SUPERAVIT POR REVALUA	0.00
CION DEL ACTIVO FIJO)	77,902,097.34
TOTALES	428,530,629.58
APLICACION DE RECURSOS	0.00
GASTO DE OPERACION	211,144,809.70
SERVICIOS PERSONALES	3,304,469.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,393,546.62
SERVICIOS GENERALES	205,476,956.70
DEPRECIACION, AMORTIZACION	0.00
Y OTROS VIRTUALES	969,836.45
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	112,863,266.27
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	78,769,483.36
CUENTAS POR COBRAR	4,284,193.91
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	29,809,589.00
DISMINUCIONES DE PASIVO	104,522,553.61
DESENDEUDAMIENTO NETO	18,109,300.68
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO MENO	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	86,413,252.93
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	428,530,629.58

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

Lic. Margarito Ramirez-Cortes
 Subgerente de Finanzas