



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO

Estado de Flujos de Efectivo

DE ABRIL 2026 A JUNIO 2026

( Cifras en Pesos )

| Concepto                                                                                                                    | 2026                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>1,029,225,400.98</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                       |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                       |
| Derechos                                                                                                                    | 0                       |
| Productos                                                                                                                   | 0                       |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 975,217,811.22          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 54,007,589.76           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>673,626,227.73</b>   |
| Servicios Personales                                                                                                        | 13,196,573.28           |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 3,879,886.21            |
| Servicios Generales                                                                                                         | 405,694,744.38          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0                       |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 0                       |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 0                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0                       |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0                       |
| Donativos                                                                                                                   | 0                       |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0                       |
| Participaciones                                                                                                             | 0                       |
| Aportaciones                                                                                                                | 0                       |
| Convenios                                                                                                                   | 0                       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 250,855,023.86          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>355,599,173.25</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>147,847,940.75</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 147,847,940.75          |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                       |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-147,847,940.75</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              | <b>321,944.74</b>       |

|                                                                                                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Origen</b>                                                                                                                                      | <b>321,944.74</b>       |
| Endeudamiento Neto                                                                                                                                 |                         |
| Interno                                                                                                                                            | 0                       |
| Externo                                                                                                                                            | 0                       |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                                                   | 321,944.74              |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>                |
| Servicios de la Deuda                                                                                                                              |                         |
| Interno                                                                                                                                            | 0                       |
| Externo                                                                                                                                            | 0                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                                               | 0                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                                                  | <b>0</b>                |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                                       | <b>208,073,177.24</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                                                 | <b>1,838,485,418.87</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                                                  | <b>2,046,558,596.11</b> |
| "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**