

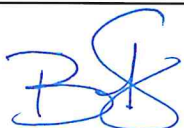


ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO

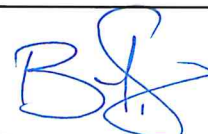
Estado de Flujos de Efectivo
DE ENERO 2025 A SEPTIEMBRE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,637,341,318.19	2,545,932,508.02
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	2,550,424,037.57	2,476,701,392.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	86,917,280.62	69,231,115.98
Aplicación	1,202,523,252.65	1,239,812,478.27
Servicios Personales	43,149,308.38	42,147,370.84
Materiales y Suministros	23,758,817.09	9,706,857.37
Servicios Generales	911,066,221.93	695,369,425.42
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	224,548,905.25	492,588,824.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,434,818,065.54	1,306,120,029.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	278,554,657.87	44,787,434.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,391,565.11	44,787,434.01
Bienes Muebles	228,448.28	0
Otros Orígenes de Inversión	151,934,644.48	0
Aplicación	0	2,410,080.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	228,448.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,181,632.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	278,554,657.87	42,377,353.19
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	1,713,372,723.41	1,348,497,382.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,289,985,738.27	1,167,218,536.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,003,358,461.68	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: BEATRIZ BERISTAIN ARCE
ENCARGADA DE LA GERENCIA
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Elaboró: BEATRIZ BERISTAIN ARCE
JEFA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO