

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



CONCEPTO	EN EL MES SEPTIEMBRE 2025
ORIGEN DE RECURSOS	
INGRESOS PROPIOS	2,658,842,170.14
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	2,550,424,037.57
INGRESOS DIV. Y/O VENTA DE INVS.	86,917,280.62
DEPREC.,AMORTIZ. Y OTROS VIRTUALES	21,500,851.95
DISMINUCION DE ACTIVO	1,059,671,800.33
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR	91,564,326.70
INVENTARIOS	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	471,319,547.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)	328,336,534.00
ACC.VARS.CTAS.Y DCTOS.POR COBRAR	0.00
A LARGO PLAZO(NETO)	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	168,451,392.63
DIFERIDO	0.00
AUMENTOS DE PASIVO	50,459,026.04
ENDEUDAMIENTO NETO	30,644.00
FINANC.DOCUMEN.BRUTO MENOS AMORTIZ.	0.00
DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	50,428,382.04
CREDITOS DIFERIDOS	0.00
AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO	0.00
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)	0.00
TOTALES	3,768,972,996.51
APLICACION DE RECURSOS	0.00
GASTO DE OPERACION	1,199,498,479.42
SERVICIOS PERSONALES	43,149,308.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,758,817.09
SERVICIOS GENERALES	908,041,448.70
DEPRECIACION, AMORTIZACION	14,176,008.66
Y OTROS VIRTUALES	179,189,268.40
DEUDA PUBLICA(INTERESES)	0.00
EGRESOS REALIZADOS DEL EXTERIOR POR	0.00
REGALIAS, ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	31,183,628.19
DE CAPITAL	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
OBRAS PUBLICAS(POR CONTRATO)	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
AUMENTOS DE ACTIVO	1,312,625,725.07
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	1,312,625,725.07
CUENTAS POR COBRAR	0.00
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	439,311,352.58
DESENDEUDAMIENTO NETO	428,057,904.58
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO MENO	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	11,253,448.00
CREDITOS DIFERIDOS	0.00
DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO	817,537,439.44
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB.FED.	0.00
CAPITALIZABLES	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	0.00
OTROS	229,419,701.93
TOTALES	3,768,972,996.51

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

C.P. Beatriz Beristain Arce
Encargada de la Gerencia
De administración y Finanzas