



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO

Estado de Flujos de Efectivo
DE ENERO 2025 A JUNIO 2025 Y 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,731,086,795.04 | 1,653,699,558.35 |
| 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 | 1,680,873,685.44 | 1,618,200,916.27 |
| 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 | 50,213,109.60 | 35,498,642.08 |
| Aplicación | 871,207,495.24 | 907,247,650.08 |
| Servicios Personales | 29,493,179.53 | 27,146,005.69 |
| Materiales y Suministros | 15,298,453.11 | 4,995,085.32 |
| Servicios Generales | 665,904,217.45 | 428,826,009.23 |
| 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 | 160,511,645.15 | 446,280,549.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 859,879,299.80 | 746,451,908.27 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 287,588,885.18 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 126,373,103.12 | 0.00 |
| Bienes Muebles | - | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 161,215,782.06 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 14,334,186.06 |

PA
2

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 10,544,123.56 |
| Bienes Muebles | 0.00 | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 3,790,062.50 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 287,588,885.18 | -14,334,186.06 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| 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 | 1,147,468,184.98 | 732,117,722.21 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 693,094,821.00 | 742,641,073.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,840,563,005.98 | 1,474,758,795.31 |
| "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son | | |

Autorizó: LUIS HERNANDO HEREDIA AHUMADA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: BEATRIZ BERISTAIN ARCE
JEFA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO