



Marina
Secretaría de Marina



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO

Estado de Flujos de Efectivo

De julio a septiembre 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	2,839,007,536.11
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	2,715,041,002.84
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	123,966,533.27
Aplicación	1,227,970,622.62
Servicios Personales	41,643,322.24
Materiales y Suministros	14,139,962.44
Servicios Generales	967,509,518.47
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 Fidelcomisos, 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	204,677,819.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,611,036,913.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	294,445,959.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	294,445,959.96
Aplicación	1,143,041,945.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	971,297,053.52
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	171,744,891.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-848,595,985.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	987,305,127.12
Origen	917,950,556.28

Endeudamiento Neto	
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	917,950,556.28
Aplicación	69,354,570.84
Servicios de la Deuda	
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,354,570.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	848,595,985.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	171,733,747.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,983,080,559.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,154,814,306.87
"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