



Marina
Secretaría de Marina



**PUERTO
INTELIGENTE
SEGURO®**



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO

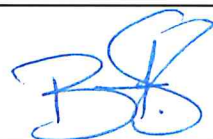
Estado de Flujos de Efectivo
DE ENERO 2026 A MARZO 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	909,246,997.16	852,268,242.68
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	869,692,091.97	830,877,253.62
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	39,554,905.19	21,390,989.06
Aplicación	307,687,183.23	336,011,931.38
Servicios Personales	15,245,274.74	14,544,828.73
Materiales y Suministros	4,629,898.13	5,065,591.09
Servicios Generales	222,432,828.43	251,570,198.51
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	65,379,181.93	64,831,313.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	601,559,813.93	516,256,311.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	163,296,682.53	393,050,287.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	393,050,287.36
Bienes Muebles	228,447.28	0
Otros Orígenes de Inversión	163,068,235.25	0
Aplicación	524,983,219.05	781,872.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	524,983,219.05	0
Bienes Muebles	0	228,447.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0	553,424.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-361,686,536.52	392,268,415.09

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	1,086,888,929.38	1,348,497,382.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	694,471,531.92	1,167,218,536.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,781,360,461.30	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: **NANCY MILIZA FUENTES SAN PEDRO**
GERENTE
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Elaboró: **BEATRIZ BERISTAIN ARCE**
JEFA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO