

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



CONCEPTO	EN EL MES MARZO 2025
ORIGEN DE RECURSOS	
INGRESOS PROPIOS	852,412,810.91
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	830,957,820.46
INGRESOS DIV. Y/O VENTA DE INVS.	21,454,990.45
DEPREC.,AMORTIZ. Y OTROS VIRTUALES	0.00
DISMINUCION DE ACTIVO	125,395,264.49
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR	6,759,607.57
INVENTARIOS	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)	76,912,078.73
ACC.VARS.CTAS.Y DCTOS.POR COBRAR	0.00
A LARGO PLAZO(NETO)	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	41,723,578.19
DIFERIDO	0.00
AUMENTOS DE PASIVO	252,490,561.57
ENDEUDAMIENTO NETO	50,007,745.57
FINANC.DOCUMEN.BRUTO MENOS AMORTIZ.	0.00
DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	202,482,816.00
CREDITOS DIFERIDOS	0.00
AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO	54,843,220.86
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO	0.00
FEDERAL CAPITALIZABLES	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	0.00
OTROS(INCLUYE SUPERA VIT POR REVALUA CION DEL ACTIVO FIJO)	54,843,220.86
TOTALES	1,285,141,857.83
APLICACION DE RECURSOS	0.00
GASTO DE OPERACION	305,376,115.26
SERVICIOS PERSONALES	14,544,828.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,061,140.73
SERVICIOS GENERALES	251,207,821.49
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y OTROS VIRTUALES	4,744,146.03
DEUDA PUBLICA(INTERESES)	29,808,872.72
EGRESOS REALIZADOS DEL EXTERIOR POR REGALIAS, ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	0.00
DE CAPITAL	9,305.56
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
OBRAS PUBLICAS(POR CONTRATO)	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
AUMENTOS DE ACTIVO	979,765,742.57
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	979,765,742.57
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	0.00

DESENDEUDAMIENTO NETO	0.00
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO MENO	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	0.00
CREDITOS DIFERIDOS	0.00
DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO	0.00
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB.FED.	0.00
CAPITALIZABLES	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	0.00
OTROS	0.00
TOTALES	1,285,141,857.83

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

C.P. Javier Bautista Silva
Subgerente de Finanzas