

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



CONCEPTO	EN EL MES SEPTIEMBRE 2024
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>297,558,062.63</b>
VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	286,385,787.60
INGRESOS DIV. Y/O VENTA DE INVS.	11,172,275.03
DEPREC.,AMORTIZ. Y OTROS VIRTUALES	0.00
<b>DISMINUCION DE ACTIVO</b>	<b>1,168,464.02</b>
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,168,464.02
INVENTARIOS	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)	0.00
ACC.VARS.CTAS.Y DCTOS.POR COBRAR	0.00
A LARGO PLAZO(NETO)	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00
DIFERIDO	0.00
<b>AUMENTOS DE PASIVO</b>	<b>51,902,005.59</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
FINANC.DOCUMEN.BRUTO MENOS AMORTIZ.	0.00
DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	51,902,005.59
CREDITOS DIFERIDOS	-
<b>AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO</b>	<b>77,902,097.34</b>
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)	77,902,097.34
<b>TOTALES</b>	<b>428,530,629.58</b>
<b>APLICACION DE RECURSOS</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTO DE OPERACION</b>	<b>211,144,809.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,304,469.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,393,546.62
SERVICIOS GENERALES	205,476,956.70
DEPRECIACION, AMORTIZACION	0.00
Y OTROS VIRTUALES	969,836.45
DEUDA PUBLICA(INTERESES)	0.00
EGRESOS REALIZADOS DEL EXTERIOR POR	0.00
REGALIAS, ASISTENCIA TECNICA Y OTROS	0.00
<b>DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
OBRAS PUBLICAS(POR CONTRATO)	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
<b>AUMENTOS DE ACTIVO</b>	<b>112,863,266.27</b>
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	78,769,483.36
CUENTAS POR COBRAR	4,284,193.91
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	29,809,589.00
<b>DISMINUCIONES DE PASIVO</b>	<b>104,522,553.61</b>
DESENDEUDAMIENTO NETO	18,109,300.68
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO MENO	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	0.00
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.00
PROVISIONES	86,413,252.93
CREDITOS DIFERIDOS	0.00
<b>DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB.FED.	0.00
CAPITALIZABLES	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	0.00
OTROS	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>428,530,629.58</b>

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

Lic. Margarito Ramirez-Cortes  
Subgerente de Finanzas