



CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,084,530	\$210,615,261
IMPUESTOS	\$0	\$0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$0
DERECHOS	\$0	\$0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0	\$0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0	\$0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$56,331,114	\$201,926,091
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0	\$0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0	\$0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,753,416	\$8,689,170
APLICACIÓN	\$35,279,001	\$210,996,405
SERVICIOS PERSONALES	\$13,150,073	\$53,718,661
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$664,495	\$6,039,159
SERVICIOS GENERALES	\$21,464,434	\$151,238,585
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	\$0	\$0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,805,529	\$381,144-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$13,881,276	\$1,628,725
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	\$0	\$0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$0
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$13,881,276	\$1,628,725
APLICACIÓN	\$0	\$0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$0
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0	\$0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$13,881,276	\$1,628,725
FLUJO 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

Ing. Ernesto Gastelum López
Director General

C.P. Jose Juan Alvarez Solís
Gerente de Administración y Finanzas



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS SA DE CV SECTOR 13 MARINA

Estado de flujo de efectivo
Al 31 de Marzo de 2025 y 2024
(Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
APLICACIÓN	\$0	\$0
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0	\$0
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	\$36,686,805	\$1,247,580
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0	\$0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$0	\$0

Ing. Ernesto Gastelum López
Director General

C.P. Jose Juan Alvarez Solís
Gerente de Administración y Finanzas