



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS S.A. DE C.V.

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de junio 2025 y al 31 de diciembre 2024

(Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$123,340,400</b>	<b>\$210,615,261</b>
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	\$118,238,495	\$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	\$5,101,905	\$8,689,170
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$98,902,860</b>	<b>\$210,996,405</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,509,383	\$53,718,661
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,247,663	\$6,039,159
SERVICIOS GENERALES	\$72,145,814	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$24,437,539</b>	<b>\$381,144-</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,667,430</b>	<b>\$1,628,725</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	\$0	\$0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$0
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$30,667,430	\$1,628,725
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$0
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0	\$0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$30,667,430</b>	<b>\$1,628,725</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0	\$0
INTERNO	\$0	\$0
EXTERNO	\$0	\$0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0	\$0

Ing. Ernesto Bañares Rosete  
Director General

L.A.E. Darío Armando Alcantar Cota  
Encargado del despacho de la  
Gerencia de Administración y Finanzas



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS S.A. DE C.V.

Estado de Flujo de Efectivo  
Al 30 de junio 2025 y al 31 de diciembre 2024  
(Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
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	\$55,104,970	\$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 Bañeres Rosete  
Director General

L.A.E. Darío Armando Alcántar Cota  
Encargado del despacho de la  
Gerencia de Administración y Finanzas