



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



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

Estado de flujo de efectivo  
Al 30 de Septiembre de 2025 y 2024  
(Pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                                     | 2025                 | 2024                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                                    |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                                | <b>\$184,442,964</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                                                                                                     | \$177,324,413        | \$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                                                                                                                  | \$7,118,551          | \$8,689,170          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                                            | <b>\$148,994,638</b> | <b>\$210,996,405</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                         | \$38,904,024         | \$53,718,661         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                     | \$5,107,882          | \$6,039,159          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | \$104,982,732        | \$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>\$35,448,325</b>  | <b>\$381,144-</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                    |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                                | <b>\$29,391,331</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                                                                                                                  | \$29,391,331         | \$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>\$29,391,331</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                  |

Vic. Ernesto Bañares Rosete  
Director General

Lic. Dario Armando Alcantar Cota.  
Enc.Desp. Gerencia de Administración y Finanzas



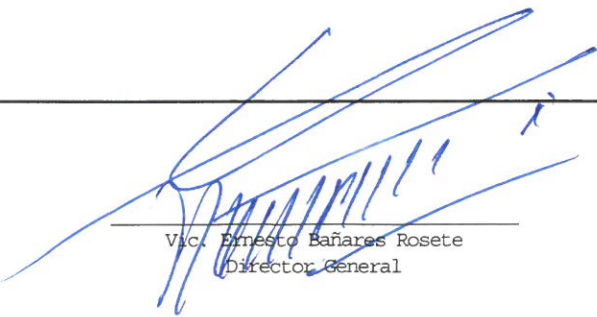
**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA

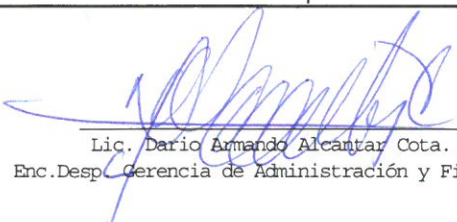


NAVEGACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS SA DE CV SECTOR 13 MARINA

Estado de flujo de efectivo  
Al 30 de Septiembre de 2025 y 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 | \$64,839,656 | \$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         |

  
Vic. Ernesto Bañares Rosete  
Director General

  
Lic. Darío Armando Alcantar Cota.  
Enc.Despl. Gerencia de Administración y Finanzas