



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



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

Estado de flujo de efectivo

Al 30 de Septiembre de 2026 y 2025

(Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$426,079,575	\$184,442,964
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	\$414,452,714	\$177,324,413
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	\$11,626,862	\$7,118,551
APLICACIÓN	\$161,475,013	\$148,994,638
SERVICIOS PERSONALES	\$39,152,071	\$38,904,024
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,836,883	\$5,107,882
SERVICIOS GENERALES	\$119,486,059	\$104,982,732
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	\$264,604,563	\$35,448,325
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$4,469,384	\$29,391,331
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	\$0	\$0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0	\$0
BIENES MUEBLES	\$0	\$0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$4,469,384	\$29,391,331
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	\$4,469,384	\$29,391,331
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

Vic. Ernesto Bañares Rosete
Director General

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



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



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

Estado de flujo de efectivo

Al 30 de Septiembre de 2026 y 2025

(Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
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	\$269,073,947	\$64,839,656
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.
Gerencia de Administración y Finanzas