

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. al 30 de Junio de 2025 y 2024

(Pesos)

Ente Público:

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	377,293,073	625,476,583	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	30,580,298
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	30,580,298
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	321,036,302	532,659,732	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-30,580,298
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	56,256,771	92,816,851	Origen	0	0
Aplicación	327,478,194	413,077,992	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	14,571,270	13,715,923	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,851,310	4,623,933	Externo	0	0
Servicios Generales	259,185,035	330,772,949	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,814,879	181,818,293
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	392,431,367	333,827,753
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	442,246,246	515,646,046
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	49,870,579	63,965,187			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,814,879	212,398,591			