

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. al 30 de Septiembre 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	776,216,356	760,593,678	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			
Productos	0	0	Aplicación	192,800,000	36,406,469
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	192,800,000	36,406,469
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	495,726,918	646,996,142	Bienes Muebles	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	192,800,000	0			
Otros Origenes de Operación	87,689,438	113,597,536	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-192,800,000	-36,406,469
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	446,859,926	523,592,618	Origen	0	0
Servicios Personales	22,853,477	18,312,232	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	5,940,331	6,926,602	Interno	0	0
Servicios Generales	349,873,291	416,259,094	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,556,430	200,594,591
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	68,192,827	82,094,690	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	392,431,367	333,827,753
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	528,987,797	534,422,344
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	329,356,430	237,001,060			