

Cuenta Pública 2025

CUENTA PÚBLICA 2025
13 - MARINA
J3F - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	956,431,762	1,029,241,689
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	648,005,094	875,191,030
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	192,800,000	0
Otros Orígenes de Operación	115,626,668	154,050,659
Aplicación	591,732,451	926,628,204
Servicios Personales	35,178,183	31,731,765
Materiales y Suministros	9,655,808	11,146,392
Servicios Generales	457,297,273	741,934,250
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	89,601,187	141,815,797
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	364,699,311	102,613,485
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	192,800,000	44,009,871
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	192,800,000	44,009,871
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-192,800,000	-44,009,871
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
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	171,899,311	58,603,614
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	392,431,367	333,827,753
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	564,330,678	392,431,367

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: ING. MARTÍN ZEPEDA ANGLIANO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. RAÚL BERISTÁIN ESPINOZA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS