

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2025 y 2024.
(Pesos)

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	283,597,797	180,712,809	Origen	0	0
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos			Aplicación	102,718,062	0
Productos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,718,062	0
Aprovechamientos			Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,911,509	154,215,529	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	102,718,062				
Otros Orígenes de Operación	26,968,226	26,497,280	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	196,211,533	173,155,866	Origen	0	0
Servicios Personales	8,968,126	7,271,225	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	1,717,275	1,674,374	Interno	0	0
Servicios Generales	51,649,213	137,608,295	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público			Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales			Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones			Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Donativos					
Transferencias al Exterior			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	-15,331,798	7,556,943
Participaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	564,330,678	392,431,367
Aportaciones	121,000,000		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	548,998,880	399,988,310
Convenios					
Otros Aplicaciones de Operación	12,876,919	26,601,972			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,386,264	7,556,943			