Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2026 y 2025.
(Pesos)

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**736,547,611**	**776,216,356**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	456,379,072	495,726,918
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	200,452,089	192,800,000
Otros Origenes de Operación	79,716,450	87,689,438
Aplicación	**439,293,762**	**446,859,926**
Servicios Personales	26,293,101	22,853,477
Materiales y Suministros	6,458,513	5,940,331
Servicios Generales	338,793,457	349,873,291
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	67,748,691	68,192,827
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**297,253,849**	**329,356,430**

Concepto	2026	2025
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	**335,295,748**	**192,800,000**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	214,295,748	192,800,000
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	121,000,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**0**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	**-38,041,899**	**136,556,430**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**564,330,678**	**392,431,367**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**526,288,779**	**528,987,797**