

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y 2023

(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>820,259,251</b>	<b>786,508,298</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>44,009,871</b>	<b>201,045,831</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,009,871	201,045,831
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	698,067,858	505,746,971	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-44,009,871</b>	<b>-201,045,831</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	193,683,760	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Origenes de Operación	122,191,393	87,077,567	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>587,063,595</b>	<b>433,100,238</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	20,779,436	17,148,118	Interno	0	0
Materiales y Suministros	8,070,925	4,150,650	Externo	0	0
Servicios Generales	465,662,705	343,572,723	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>215,000,000</b>
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	215,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-215,000,000</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>189,185,785</b>	<b>-62,637,771</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>333,827,753</b>	<b>586,958,544</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>523,013,538</b>	<b>524,320,773</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	92,550,529	68,228,747			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>233,195,656</b>	<b>353,408,060</b>			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"