

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(PESOS)

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,451,928,573	3,373,162,810
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	3,138,563,319	3,002,174,447
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	313,365,254	370,988,363
Aplicación	1,346,603,927	1,073,441,572
Servicios Personales	97,388,489	86,546,345
Materiales y Suministros	7,722,808	4,118,859
Servicios Generales	1,142,800,005	977,680,670
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	98,692,624	5,095,699
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,105,324,646	2,299,721,238
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	1,231,419,006	1,363,763,289
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,220,008,037	1,358,900,489
Bienes Muebles	11,410,970	4,862,800
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,231,419,006	-1,363,763,289
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	873,905,640	935,957,949
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,707,113,582	771,155,633
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,581,019,222	1,707,113,582