

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y 2025
(PESOS)

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,602,747,649.50	1,853,925,125.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,366,801,939.04	1,639,983,406.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	235,945,710.46	213,941,718.61
Aplicación	961,949,631.03	472,480,723.38
Servicios Personales	45,795,055.85	42,903,621.02
Materiales y Suministros	7,259,187.23	1,940,080.68
Servicios Generales	908,895,387.95	427,637,021.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,640,798,018.47	1,381,444,401.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	999,213,481.07	101,328,200.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	926,829,952.47	101,328,200.54
Bienes Muebles	5,718,442.50	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	66,665,086.10	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-999,213,481.07	-101,328,200.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	475,000,000.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	475,000,000.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	475,000,000.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	166,584,537.40	1,280,116,201.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,581,019,221.53	1,707,113,581.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,747,603,758.93	2,987,229,783.02

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