

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y 2021
(PESOS)

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

Concepto	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	Concepto	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,045,642,982	1,847,605,725	Origen	0	0
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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	690,252,522	507,736,221
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	690,252,522	449,495,599
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	58,240,621
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,914,703,491	1,632,277,060	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-690,252,522	-507,736,221
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	130,939,491	215,328,665	Origen	0	0
Aplicación	1,069,658,733	718,378,599	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	56,567,387	69,451,351	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,162,912	3,981,700	Externo	0	0
Servicios Generales	912,082,901	633,280,100	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
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	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	285,731,727	621,490,905
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	654,034,225	277,796,430
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	939,765,952	899,287,335
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	97,845,534	11,665,448			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	975,984,249	1,129,227,126			

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