

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,045,642,982</b>	<b>1,847,605,725</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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>690,252,522</b>	<b>507,736,221</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-690,252,522</b>	<b>-507,736,221</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	130,939,491	215,328,665	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,069,658,733</b>	<b>718,378,599</b>	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	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</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
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>285,731,727</b>	<b>621,490,905</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>654,034,225</b>	<b>277,796,430</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>939,765,952</b>	<b>899,287,335</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	97,845,534	11,665,448			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>975,984,249</b>	<b>1,129,227,126</b>			

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