

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 y 2022
(PESOS)

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

Concepto	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	Concepto	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,965,886,992	2,045,642,982	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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	932,822,634	690,252,522
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	932,822,634	690,252,522
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,772,048,088	1,914,703,491	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-932,822,634	-690,252,522
Otros Origenes de Operación	193,838,904	130,939,491	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,145,724,288	1,069,658,733	Origen	0	0
Servicios Personales	59,411,442	56,567,387	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	2,534,608	3,162,912	Interno	0	0
Servicios Generales	1,075,194,441	912,082,901	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	887,340,069	285,731,727
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	582,672,833	654,034,225
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,470,012,902	939,765,952
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,583,798	97,845,534			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,820,162,704	975,984,249			

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