

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 y 2023
(PESOS)

Ente Público: _____

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

Concepto	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	Concepto	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,515,131,471	2,965,886,992	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	684,003,965	932,822,634
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	684,003,965	932,822,634
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,187,788,036	2,772,048,088	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	-684,003,965	-932,822,634
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	327,343,435	193,838,904	Origen	0	0
Aplicación	822,924,058	1,145,724,288	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	58,370,645	59,411,442	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,605,027	2,534,608	Externo	0	0
Servicios Generales	761,948,386	1,075,194,441	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	1,008,203,448	887,340,069
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	771,155,633	582,672,833
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,779,359,081	1,470,012,902
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	8,583,798			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,692,207,413	1,820,162,704			

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