

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021**  
(Pesos)

Ente Público:

**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.**

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>526,945,428</b>	<b>383,653,325</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Contribuciones de Capital	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos	0	0			
Aprovechamientos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>57,451,635</b>	<b>47,054,593</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	447,414,280	322,868,380	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,451,635	47,054,593
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de distintos de Aportaciones	0	0	Bienes Muebles	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros de Orígenes de Operación	79,531,148	60,784,945	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-57,451,635</b>	<b>-47,054,593</b>
<b>Aplicación</b>	<b>313,607,439</b>	<b>196,791,463</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	17,606,894	16,194,775	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	4,429,603	4,412,740	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	234,400,859	138,634,678	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>155,886,354</b>	<b>139,807,269</b>
Otros Aplicaciones de Operación	57,170,083	37,549,270			
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>348,336,599</b>	<b>291,354,593</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>213,337,989</b>	<b>186,861,862</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>504,222,953</b>	<b>431,161,862</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Autorizó: Ing. Miguel Ángel Sierra Carrasco  
Director General



Elaboró: C.P. Raúl Beristáin Espinoza  
Gerente de Administración y Finanzas





