

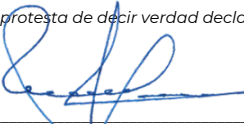
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Pesos)

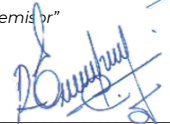
Ente Público:

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

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 786,508,299 | 527,114,746 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Contribuciones de Capital | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 505,746,971 | 447,414,280 | Aplicación | 201,045,831 | 57,451,635 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 201,045,831 | 57,451,635 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 193,683,761 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 87,077,567 | 79,700,466 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -201,045,831 | -57,451,635 |
| Aplicación | 648,100,238 | 313,776,758 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 17,148,118 | 17,606,894 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 4,150,650 | 4,429,603 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 343,572,723 | 234,739,626 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Origenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | | | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| 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 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aportaciones | 215,000,000 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -62,637,771 | 155,886,353 |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otros Aplicaciones de Operación | 68,228,747 | 57,000,634 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 586,958,544 | 348,336,599 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 138,408,060 | 213,337,988 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 524,320,773 | 504,222,953 |

"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