

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

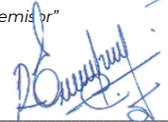
Ente Público:

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