

# Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
(PESOS)

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,735,660,177</b>	<b>2,687,167,593</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,499,351,045	2,546,213,237
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	236,309,132	140,954,356
<b>Aplicación</b>	<b>1,877,343,223</b>	<b>1,341,181,064</b>
Servicios Personales	88,394,537	83,985,712
Materiales y Suministros	8,053,351	5,563,605
Servicios Generales	1,702,585,831	1,223,624,080
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	78,309,504	28,007,667
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,858,316,954</b>	<b>1,345,986,529</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,669,834,154</b>	<b>1,417,347,921</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,668,275,503	1,416,527,316
Bienes Muebles	1,558,651	820,605
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,669,834,154</b>	<b>-1,417,347,921</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>188,482,800</b>	<b>-71,361,392</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>582,672,833</b>	<b>654,034,225</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>771,155,633</b>	<b>582,672,833</b>

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

Autorizó: ING. ROMEL EDUARDO LEDEZMA ABARCA  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: MTR. OCTAVIO RIVELINO DELFIN POZOS  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS