

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 Coatzacoalcos, S.A. de C.V

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,073,177,586	896,900,463
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	664,314,780	688,693,307
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	287,440,000	103,654,557
Otros Orígenes de Operación	121,422,806	104,552,599
Aplicación	581,315,322	479,315,795
Servicios Personales	28,701,331	26,866,504
Materiales y Suministros	8,396,687	6,746,053
Servicios Generales	450,143,385	361,884,150
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	94,073,919	83,819,088
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	491,862,264	417,584,668
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	744,993,055	178,962,723
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,993,055	178,962,723
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	444,000,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-744,993,055	-178,962,723
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-253,130,791	238,621,945
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	586,958,544	348,336,599
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	333,827,753	586,958,544

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

Autorizó: MIGUEL ÁNGEL SIERRA CARRASCO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: RAÚL BERISTÁIN ESPINOZA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS