

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,073,177,586</b>	<b>896,900,463</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>581,315,322</b>	<b>479,315,795</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>491,862,264</b>	<b>417,584,668</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>744,993,055</b>	<b>178,962,723</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-744,993,055</b>	<b>-178,962,723</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>-253,130,791</b>	<b>238,621,945</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>586,958,544</b>	<b>348,336,599</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>333,827,753</b>	<b>586,958,544</b>

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