Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Ente Público:

Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	425,283,459	421,662,676	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	26,947,063	108,927,932
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,058,573	62,183,835
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,888,490	46,744,097
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	405,631,943	406,833,847	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,947,063	-108,927,932
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	19,651,516	14,828,829	Origen	0	0
Aplicación	321,302,963	204,723,020	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	29,342,123	26,681,761	Interno	0	0
Materiales y Suministros	33,040,348	8,841,849	Externo	0	0
Servicios Generales	252,603,480	167,879,446	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	71,562,689	366,728,039
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	71,562,689	366,728,039
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,562,689	-366,728,039
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,470,744	-258,716,315
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,490,911	371,207,226
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,961,655	112,490,911
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	6,317,012	1,319,964			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,980,496	216,939,656			

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

Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas.

Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas.