

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 Progreso, 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	431,506,862	328,401,775	Origen	55,201,150	55,229,546
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,201,150	55,229,546
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	31,151,995	139,600,000
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	5,351,995	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	369,052,931	317,785,771	Otras Aplicaciones de Inversión	25,800,000	139,600,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,049,155	-84,370,454
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	62,453,931	10,616,004	Origen	29,762,415	26,357,886
Aplicación	377,400,784	312,664,976	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	27,879,532	25,902,825	Interno	0	0
Materiales y Suministros	6,251,866	7,460,642	Externo	0	0
Servicios Generales	239,269,386	202,271,153	Otros Orígenes de Financiamiento	29,762,415	26,357,886
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	2,471,626	9,307,389
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
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,471,626	9,307,389
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,290,789	17,050,497
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,446,022	-51,583,158
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,389,782	146,972,940
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	200,835,804	95,389,782
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	104,000,000	77,030,356			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,106,078	15,736,799			

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

Autorizó: Almirante (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez
Director General

Elaboró: L.A.E. Carlos Eduardo Ortiz Piñera
Gerente de Administración y Finanzas