

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 Manzanillo, 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	2,788,099,961	2,177,146,281	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	0	974,971,448
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	197,713,313
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	26,258,135
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,788,099,961	2,147,460,231	Otras Aplicaciones de Inversión	0	751,000,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-974,971,448
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	39,508,369	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	-9,822,319	Origen	259,117,352	0
Aplicación	946,828,708	1,330,087,846	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	51,554,020	54,301,474	Interno	0	0
Materiales y Suministros	34,634,233	30,096,585	Externo	0	0
Servicios Generales	860,640,455	1,245,689,787	Otros Orígenes de Financiamiento	259,117,352	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,595,323,381	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	1,595,323,381	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	1,595,323,381	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,336,206,029	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	505,065,224	-127,913,013
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	532,883,380	660,796,393
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,037,948,604	532,883,380
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,841,271,253	847,058,435			

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

Autorizó: ING. SALVADOR GÓMEZ MEILLÓN
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS