

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 Dos Bocas, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	474,950,299	425,283,459
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	452,882,199	405,631,943
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	22,068,100	19,651,516
Aplicación	367,070,631	321,302,963
Servicios Personales	30,086,251	29,342,123
Materiales y Suministros	9,515,763	33,040,348
Servicios Generales	322,888,655	252,603,480
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	4,579,962	6,317,012
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,879,668	103,980,496
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	58,994,619	26,947,063
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,994,619	25,058,573
Bienes Muebles	0	1,888,490
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,994,619	-26,947,063
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	120,886,177	71,562,689
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,886,177	71,562,689
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-120,886,177	-71,562,689
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-72,001,128	5,470,744
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	117,961,655	112,490,911
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,960,527	117,961,655

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