

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 Progreso, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	491,553,348	431,506,862
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	460,246,512	369,052,931
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	31,306,836	62,453,931
Aplicación	430,693,446	377,400,784
Servicios Personales	29,521,241	27,879,532
Materiales y Suministros	11,388,060	6,251,866
Servicios Generales	339,784,145	239,269,386
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	50,000,000	104,000,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,859,902	54,106,078
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	54,081,162	55,201,150
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,000,000	55,201,150
Bienes Muebles	4,081,162	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	127,460,134	31,151,995
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	5,351,995
Otras Aplicaciones de Inversión	127,460,134	25,800,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-73,378,972	24,049,155
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,452,036	29,762,415
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	20,452,036	29,762,415
Aplicación	4,512,437	2,471,626
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,512,437	2,471,626
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,939,599	27,290,789
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,420,529	105,446,022
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	200,835,804	95,389,782
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	204,256,333	200,835,804

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