

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 Manzanillo, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,967,579,235	2,788,099,961
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	2,967,579,235	2,788,099,961
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	0	0
Aplicación	1,973,382,029	946,828,708
Servicios Personales	53,800,266	51,554,020
Materiales y Suministros	40,697,822	34,634,233
Servicios Generales	1,613,321,272	860,640,455
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	265,562,669	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	994,197,206	1,841,271,253
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,437,010	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	33,437,010	0
Aplicación	1,907,414,918	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	797,914,918	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,109,500,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,873,977,908	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	259,117,352
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	259,117,352
Aplicación	0	1,595,323,381
Servicios de la Deuda	0	1,595,323,381
Interno	0	1,595,323,381
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,336,206,029
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-879,780,702	505,065,224
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,037,948,604	532,883,380
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	158,167,902	1,037,948,604

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

Autorizó: Mario Alberto Gasque Peña
Director General

Elaboró: Luis Hernando Heredia Ahumada
Gerente de Administración y Finanzas