

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 Lázaro Cárdenas, 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	1,762,348,884	1,900,515,088	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	599,598,976	138,534,823
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	599,598,976	131,272,340
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	7,262,483
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,685,911,994	1,795,328,124	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-599,598,976	-138,534,823
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	76,436,890	105,186,964	Origen	308,295,241	261,578,534
Aplicación	1,010,215,375	926,471,322	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	47,145,987	44,861,203	Interno	0	0
Materiales y Suministros	17,040,933	8,123,855	Externo	0	0
Servicios Generales	946,028,455	873,486,264	Otros Orígenes de Financiamiento	308,295,241	261,578,534
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,142,302,045	1,272,084,725
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	1,142,302,045	1,272,084,725
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-834,006,804	-1,010,506,191
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-681,472,271	-174,997,248
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	831,572,816	1,006,570,064
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	150,100,545	831,572,816
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	752,133,509	974,043,766			

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

Autorizó: Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado.
Director General.

Elaboró: Lic. Diana Rosalía Munive Temoltzin.
Subgerente de Finanzas.