

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 Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,175,496,597	1,762,348,884
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	1,936,403,567	1,685,911,994
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	239,093,030	76,436,890
Aplicación	1,127,681,819	1,010,215,375
Servicios Personales	48,878,590	47,145,987
Materiales y Suministros	12,868,949	17,040,933
Servicios Generales	1,065,934,280	946,028,455
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,047,814,778	752,133,509
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	933,006,668	599,598,976
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	933,006,668	599,598,976
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-933,006,668	-599,598,976
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	221,020,093	308,295,241
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	221,020,093	308,295,241
Aplicación	255,663,205	1,142,302,045
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	255,663,205	1,142,302,045
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,643,112	-834,006,804
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,164,998	-681,472,271
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	150,100,545	831,572,816
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	230,265,543	150,100,545

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

Autorizó: Lic. Anna Hilda Chávez Alemán
Gerente de Administración y Finanzas

Elaboró: C.P. Diana Rosalía Muñive Temoltzín
Subgerente de Finanzas