

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 Salina Cruz, S.A. de C.V

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	146,300,692	124,049,261
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	134,536,903	115,718,796
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	11,763,789	8,330,465
Aplicación	113,040,925	99,535,745
Servicios Personales	23,821,558	24,036,588
Materiales y Suministros	3,127,799	2,812,845
Servicios Generales	59,542,887	52,266,172
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	26,548,681	20,420,140
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,259,767	24,513,516
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,102,616,006	1,812,761,992
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,102,616,006	1,812,761,992
Aplicación	3,162,867,194	1,858,580,981
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,162,867,194	1,858,580,981
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,251,188	-45,818,989
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,824,252	-4,280,160
Endeudamiento Neto	5,824,252	-4,280,160
Interno	0	0
Externo	5,824,252	-4,280,160
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	-54,812,392	-41,888,865
Servicios de la Deuda	427,141	5,877,101
Interno	0	0
Externo	427,141	5,877,101
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-55,239,533	-47,765,966
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,636,644	37,608,705
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,645,223	16,303,232
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,287,559	61,984,327
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	111,932,782	78,287,559

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

Autorizó: Ing. Julio César Cabrera Alonso
Director General

Elaboró: L.C. María del Carmen Cacho Ruiz
Gerente de Administración y Finanzas