

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>146,300,692</b>	<b>124,049,261</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>113,040,925</b>	<b>99,535,745</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,259,767</b>	<b>24,513,516</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,102,616,006</b>	<b>1,812,761,992</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,162,867,194</b>	<b>1,858,580,981</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-60,251,188</b>	<b>-45,818,989</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,824,252</b>	<b>-4,280,160</b>
Endeudamiento Neto	5,824,252	-4,280,160
Interno	0	0
Externo	5,824,252	-4,280,160
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>-54,812,392</b>	<b>-41,888,865</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>60,636,644</b>	<b>37,608,705</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,645,223</b>	<b>16,303,232</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>78,287,559</b>	<b>61,984,327</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>111,932,782</b>	<b>78,287,559</b>

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

Ing. Julio César Cabrera Alonso  
Director General

Elisavinda L.C. Magaña del Carmen Cacho Ruiz  
Gerente de Administración y Finanzas