

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 Guaymas, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	300,841,078	248,283,555
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	289,177,299	242,733,236
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	11,663,779	5,550,319
Aplicación	209,063,641	176,722,362
Servicios Personales	47,604,009	38,860,791
Materiales y Suministros	8,650,693	5,521,468
Servicios Generales	152,808,939	145,657,128
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	-13,317,025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,777,437	71,561,193
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	59,102,738	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,743,500	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	26,359,238	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,102,738	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	85,600,000	15,000,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	85,600,000	15,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,600,000	-15,000,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,925,301	56,561,193
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,646,334	29,085,141
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,721,033	85,646,334

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

Autorizó: ING. ROGELIO BELLO AGUILAR
Director General

Elaboró: C. RC. JOSE JUAN ALVAREZ SOLIS
Gerente de Administración y Finanzas