

# 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 Topolobampo, S.A. de C.V.

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>270,077,013</b>	<b>264,885,738</b>	<b>Origen</b>	<b>19,318,146</b>	<b>14,894,428</b>
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	19,318,146	14,894,428
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>146,415,609</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,415,609	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	270,077,013	255,234,590	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-127,097,463</b>	<b>14,894,428</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	9,651,148	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>239,069,569</b>	<b>112,226,393</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	23,402,316	22,804,052	Interno	0	0
Materiales y Suministros	4,374,361	2,992,166	Externo	0	0
Servicios Generales	189,609,086	86,430,175	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>120,000,000</b>	<b>324,000,000</b>
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	120,000,000	324,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-120,000,000</b>	<b>-324,000,000</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-216,090,019</b>	<b>-156,446,227</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>222,926,217</b>	<b>379,372,444</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,836,198</b>	<b>222,926,217</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	21,683,806	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,007,444</b>	<b>152,659,345</b>			

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

Autorizó: Ing. Carlos Meraz Zavala  
Director General

Elaboró: L.C. Mario Gustavo Montesinos Valenzuela  
Gerente de Administración y Finanzas