

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 Tampico, S.A. de C.V.

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	240,583,507	334,947,147	Origen	0	0
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	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	43,889,786	129,326,796
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,945,378	128,128,417
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,944,408	1,198,379
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	236,244,987	329,294,239	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,889,786	-129,326,796
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	4,338,520	5,652,908	Origen	0	0
Aplicación	205,214,733	245,807,431	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	39,987,253	41,051,840	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,037,939	4,186,200	Externo	0	0
Servicios Generales	130,410,262	116,155,581	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,800,000	69,000,000	Aplicación	0	0
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	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,521,012	-40,187,080
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,015,353	85,202,433
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,494,341	45,015,353
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-6,020,721	15,413,810			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,368,774	89,139,716			

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

Autorizó: Miguel Báez Barrera
Director General

Elaboró: Miriam Vanessa Aparicio Calderón
Titular de la Subgerencia de Finanzas