

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 Topolobampo, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	344,271,389	270,077,013
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	334,853,797	270,077,013
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	9,417,592	0
Aplicación	178,317,466	239,069,569
Servicios Personales	23,848,783	23,402,316
Materiales y Suministros	4,110,438	4,374,361
Servicios Generales	150,358,245	189,609,086
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	21,683,806
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	165,953,923	31,007,444
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,029,968	19,318,146
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	11,029,968	19,318,146
Aplicación	120,765,987	146,415,609
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,765,987	146,415,609
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-109,736,019	-127,097,463
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	35,322,000	120,000,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,322,000	120,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,322,000	-120,000,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,895,904	-216,090,019
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,836,198	222,926,217
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,732,102	6,836,198

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