

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 Tuxpan, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	373,941,854	281,229,359
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	344,134,265	263,702,074
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	29,807,589	17,527,285
Aplicación	305,398,262	184,565,396
Servicios Personales	22,750,378	21,009,229
Materiales y Suministros	2,971,609	1,632,124
Servicios Generales	165,676,275	113,124,043
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	114,000,000	48,800,000
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,543,592	96,663,963
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	75,003,370	2,343,078
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,003,370	2,343,078
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,003,370	-2,343,078
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	77,916	-1,381,980
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	77,916	-1,381,980
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,916	-1,381,980
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,381,862	92,938,905
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	189,568,527	96,629,622
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	183,186,665	189,568,527

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

Autorizó: ING. Nicodemus Villagómez Broca
Director General

Elaboró: L.C. Isabel Toledo Terán
Gerente de Administración y Finanzas