

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 Altamira, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,621,622,791	1,434,098,850
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	1,587,210,158	1,385,706,334
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	34,412,633	48,392,516
Aplicación	810,657,512	762,397,879
Servicios Personales	53,778,955	49,925,682
Materiales y Suministros	10,861,149	7,656,638
Servicios Generales	746,017,408	719,034,705
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	-14,219,146
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	810,965,279	671,700,971
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	668,806,682	154,994,345
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	668,806,682	154,994,345
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-668,806,682	-154,994,345
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	447,178,144	510,000,000
Servicios de la Deuda	-52,821,856	0
Interno	0	0
Externo	-52,821,856	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	500,000,000	510,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-447,178,144	-510,000,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-305,019,547	6,706,626
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	536,853,931	530,147,305
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	231,834,384	536,853,931

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

Autorizó: OSCAR MIGUEL OCHOA GORENA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: NORA HAYDÉE HERNÁNDEZ VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS