

Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
13 - MARINA
J3D - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	422,169,919	301,515,142
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	401,392,962	293,671,307
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	20,776,957	7,843,835
Aplicación	353,179,999	235,744,209
Servicios Personales	43,277,920	42,306,423
Materiales y Suministros	2,982,977	3,043,355
Servicios Generales	166,313,195	143,983,562
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	36,494,341
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	140,605,907	9,916,528
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,989,920	65,770,933
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,144,106	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	19,144,106	0
Aplicación	101,943,763	83,899,953
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,943,763	83,899,953
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-82,799,657	-83,899,953
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,248,865	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	41,248,865	0
Aplicación	3,229,745	0
Servicios de la Deuda	556,834	0
Interno	556,834	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,672,911	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,019,120	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,209,383	-18,129,020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,365,321	36,494,341
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,574,704	18,365,321

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

Autorizó: ALM. RET. RUBÉN ALFONSO VARGAS SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: L.C. MIRIAM VANESSA APARICIO CALDERÓN
SUBGERENTE DE FINANZAS