

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 Tampico, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	301,515,142	240,583,507
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	293,671,307	236,244,987
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	7,843,835	4,338,520
Aplicación	235,744,209	205,214,733
Servicios Personales	42,306,423	39,987,253
Materiales y Suministros	3,043,355	2,037,939
Servicios Generales	143,983,562	130,410,262
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,494,341	38,800,000
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	9,916,528	-6,020,721
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,770,933	35,368,774
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	83,899,953	43,889,786
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,899,953	41,945,378
Bienes Muebles	0	1,944,408
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-83,899,953	-43,889,786
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	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	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,129,020	-8,521,012
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,494,341	45,015,353
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,365,321	36,494,341

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

Autorizo: **RICARDO LOS CAMARGO VILLAR**
DIRECTOR GENERAL

Elabora: **L.C. MIRIAM VANESSA APARICIO CALDERÓN**
SUBGERENTE DE FINANZAS