

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 VILLALBA**
DIRECTOR GENERAL

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