CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**270,077,013**	**264,885,738**
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	270,077,013	255,234,590
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 Origenes de Operación	0	9,651,148
Aplicación	**239,069,569**	**112,226,393**
Servicios Personales	23,402,316	22,804,052
Materiales y Suministros	4,374,361	2,992,166
Servicios Generales	189,609,086	86,430,175
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	21,683,806	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**31,007,444**	**152,659,345**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades deInversión		
Origen	**19,318,146**	**14,894,428**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	19,318,146	14,894,428
Aplicación	**146,415,609**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,415,609	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-127,097,463**	**14,894,428**
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	**120,000,000**	**324,000,000**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,000,000	324,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-120,000,000**	**-324,000,000**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-216,090,019**	**-156,446,227**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**222,926,217**	**379,372,444**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**6,836,198**	**222,926,217**

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

Autorizó: Ing. Carlos Meraz Zavala
Director General

Elaboró: L.C. Mario Gustavo Montesinos Valenzuela
Gerente de Administración y Finanzas