MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	**199,085,278**	**264,885,738**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	196,426,366	255,234,590
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	2,658,912	9,651,148
Aplicación	**146,277,303**	**112,226,393**
Servicios Personales	15,764,421	22,804,052
Materiales y Suministros	3,411,628	2,992,166
Servicios Generales	127,101,254	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**52,807,975**	**152,659,345**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**10,972,122**	**14,894,428**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	10,972,122	14,894,428
Aplicación	**10,774,708**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,774,708	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**197,414**	**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 Origenes 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	**-66,994,611**	**-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	**155,931,606**	**222,926,217**

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

ING. CARLOS MERAZ ZAVALA
DIRECTOR GENERAL

L.C. MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS