MARINA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

Ente Público: **ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A DE C.V.**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**203,190,352**	**270,077,013**
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	181,620,507	270,077,013
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 Orígenes de Operación	21,569,845	0
Aplicación	**85,707,796**	**239,069,569**
Servicios Personales	9,770,801	23,402,316
Materiales y Suministros	1,912,397	4,374,361
Servicios Generales	74,024,598	189,609,086
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	21,683,806
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**117,482,556**	**31,007,444**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3,910,301**	**19,318,146**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,910,301	19,318,146
Aplicación	**7,279,022**	**146,415,609**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,279,022	146,415,609
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,368,721**	**-127,097,463**
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**	**120,000,000**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	120,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**-120,000,000**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**114,113,835**	**-216,090,019**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**6,836,198**	**222,926,217**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**120,950,033**	**6,836,198**

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