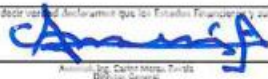


Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
13 - MARINA
32W - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	358,564,812	344,271,389
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	307,224,958	334,853,797
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	51,339,854	9,417,592
Aplicación	203,958,947	178,317,466
Servicios Personales	27,753,845	23,848,783
Materiales y Suministros	3,616,866	4,110,438
Servicios Generales	172,588,236	150,358,245
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	154,605,865	165,953,923
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,769,824	11,029,968
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	8,769,824	11,029,968
Aplicación	138,330,209	120,765,987
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	138,330,209	120,765,987
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-129,560,385	-109,736,019
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	35,322,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	35,322,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-35,322,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,045,480	20,895,904
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,732,102	6,836,198
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,777,582	27,732,102

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y los Montos por casualidades, certifico y soy responsable del mismo.


Carlos Mota Toral
Director General


Carlos Mota Toral
Director General