Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	421,662,676	401,095,490	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	108,927,932	39,869,071
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,183,835	17,055,681
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	46,744,097	22,813,390
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	406,833,847	376,662,716	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-108,927,932	-39,869,071
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	14,828,829	24,432,774	Origen	0	0
Aplicación	204,723,020	251,499,645	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	26,681,761	27,699,467	Interno	0	0
Materiales y Suministros	8,841,849	6,091,852	Externo	0	0
Servicios Generales	167,879,446	216,300,695	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	366,728,039	102,851,358
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	366,728,039	102,851,358
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-366,728,039	-102,851,358
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-258,716,315	6,875,416
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	371,207,226	364,331,810
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,490,911	371,207,226
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,319,964	1,407,631			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	216,939,656	149,595,845			

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

Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez
Gerente de Administración y Finanzas.

Elaboró: Mtro. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.