

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 Mazatlán, 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	228,388,901	209,281,609	Origen	259,999,996	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	259,999,996	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	286,187,213	13,836,541
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	268,801,237	13,836,541
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	17,385,976	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	210,128,941	194,760,274	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	-26,187,217	-13,836,541
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	18,259,960	14,521,335	Origen	0	0
Aplicación	87,426,139	89,303,175	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	22,168,028	20,553,654	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,551,781	535,674	Externo	0	0
Servicios Generales	62,706,330	66,539,673	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	174,000,000	100,000,000
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
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,000,000	100,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-174,000,000	-100,000,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-59,224,455	6,141,893
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	295,134,230	288,992,337
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	235,909,775	295,134,230
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,674,174			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,962,762	119,978,434			

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

Autorizó: CONTRALMIRANTE MARIEL AQUILERO ANCONA INFANZON
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. AGUSTIN ORTEGA VALDÉS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS