

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 Topolobampo, 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	264,885,738	243,686,475	Origen	14,894,428	18,767,662
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	14,894,428	18,767,662
Derechos	0	0	Aplicación	0	55,795,328
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	55,795,328
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	255,234,590	224,927,868	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	14,894,428	-37,027,666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	9,651,148	18,758,607	Origen	0	0
Aplicación	112,226,393	91,337,011	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	22,804,052	19,922,978	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,992,166	2,785,529	Externo	0	0
Servicios Generales	86,430,175	68,628,504	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	324,000,000	393,944,626
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	324,000,000	393,944,626
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-324,000,000	-393,944,626
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-156,446,227	-278,622,828
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	379,372,444	657,995,272
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	222,926,217	379,372,444
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	152,659,345	152,349,464			

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

Autorizó: Vicealm. (RET) Marco Antonio Ibarra Olajé
Director General

Elaboró: L.C. Mario Gustavo Montesinos Valenzuela
Gerente de Administración y Finanzas