

Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Ente Público:

Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	318,588,538	228,388,901	Origen	0	259,999,996
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	259,999,996
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	112,227,348	286,187,213
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,227,348	268,801,237
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	17,385,976
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	285,470,130	210,128,941	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	-112,227,348	-26,187,217
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	33,118,408	18,259,960	Origen	0	0
Aplicación	161,317,385	87,426,139	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	23,323,922	22,168,028	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,015,972	2,551,781	Externo	0	0
Servicios Generales	134,977,491	62,706,330	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	85,000,000	174,000,000
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	85,000,000	174,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,000,000	-174,000,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-39,956,195	-59,224,455
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	235,909,775	295,134,230
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	195,953,580	235,909,775
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	157,271,153	140,962,762			

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