

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

Fabrice P. AGUSTIN ORTEGA YALDIS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS