

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 Manzanillo, 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	2,177,146,281	1,769,454,522	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	974,971,448	759,517,079
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	197,713,313	65,773,602
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	26,258,135	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,147,460,231	1,691,515,498	Otras Aplicaciones de Inversión	751,000,000	693,743,477
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-974,971,448	-759,517,079
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,508,369	39,283,288	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-9,822,319	38,655,736	Origen	0	0
Aplicación	1,330,087,846	1,107,865,314	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	54,301,474	49,962,529	Interno	0	0
Materiales y Suministros	30,096,585	22,397,086	Externo	0	0
Servicios Generales	1,245,689,787	1,035,505,699	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
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	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-127,913,013	-97,927,871
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	660,796,393	758,724,264
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	532,883,380	660,796,393
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	847,058,435	661,589,208			

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

Autorizó: Ing. Salvador Gómez Meallán
Director General

Elaboró: Lic. Rubén Navarro Barrios
Gerente de Administración y Finanzas