

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 Altamira, 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 | 1,348,303,886 | 1,124,866,164 | 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 | 133,300,976 | 122,428,756 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 133,300,976 | 122,428,756 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,322,492,682 | 1,083,445,299 | 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 | -133,300,976 | -122,428,756 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 25,811,204 | 41,420,865 | Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 688,593,149 | 645,713,294 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 51,622,736 | 48,533,665 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 10,843,164 | 4,342,621 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 587,814,801 | 600,234,793 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 494,000,000 | 1,165,131,373 |
| 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 | 494,000,000 | 1,165,131,373 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -494,000,000 | -1,165,131,373 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 32,409,761 | -808,407,259 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 497,737,544 | 1,306,144,803 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 530,147,305 | 497,737,544 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 38,312,448 | -7,397,785 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 659,710,737 | 479,152,870 | | | |

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

Autorizó: OSCAR MIGUEL OCHOA GORENA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: NORA PRYDE BERNANDEZ VÁZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS