

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,348,303,886</b>	<b>1,124,866,164</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>133,300,976</b>	<b>122,428,756</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-133,300,976</b>	<b>-122,428,756</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	25,811,204	41,420,865	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>688,593,149</b>	<b>645,713,294</b>	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	<b>Aplicación</b>	<b>494,000,000</b>	<b>1,165,131,373</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-494,000,000</b>	<b>-1,165,131,373</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,409,761</b>	<b>-808,407,259</b>
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			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>659,710,737</b>	<b>479,152,870</b>			

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