

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,124,866,164	1,484,209,604	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	122,428,756	142,406,414
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,428,756	142,406,414
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,083,445,299	1,395,430,116	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	-122,428,756	-142,406,414
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	41,420,865	88,779,488	Origen	0	0
Aplicación	645,713,294	577,909,760	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	48,533,665	49,610,608	Interno	0	0
Materiales y Suministros	4,342,621	5,319,689	Externo	0	0
Servicios Generales	600,234,793	542,569,710	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,165,131,373	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
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,165,131,373	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,165,131,373	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-808,407,259	763,893,430
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,306,144,803	542,251,373
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	497,737,544	1,306,144,803
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-7,397,785	-19,590,247			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	479,152,870	906,299,844			

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: MANUEL EMILIO GALVÁN MARTÍNEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS