

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 Tampico, 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	254,875,181	268,623,550	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	51,891,215	90,312,942
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,891,215	45,403,192
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	3,040,039
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	249,853,731	254,815,720	Otras Aplicaciones de Inversión	0	41,869,711
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,891,215	-90,312,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	5,021,450	13,807,830	Origen	0	0
Aplicación	255,078,284	144,379,062	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	38,508,566	36,830,809	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,315,674	2,872,596	Externo	0	0
Servicios Generales	111,385,557	104,675,657	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	103,365,205	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
Pensionamientos 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	-52,094,318	33,931,546
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,296,751	103,365,205
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,202,433	137,296,751
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-1,496,718	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-203,103	124,244,488			

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

Autorizó: NIDIA IRAIS JURADO GARCÍA
TITULAR DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: ELSA ARMIDA REYES VAZQUEZ
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS