

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 Progreso, 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	328,401,775	302,396,459	Origen	55,229,546	45,043,594
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,229,546	45,043,594
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	139,600,000	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	317,785,771	295,123,744	Otras Aplicaciones de Inversión	139,600,000	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	-84,370,454	45,043,594
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	10,616,004	7,272,715	Origen	26,357,886	33,905,975
Aplicación	312,664,976	286,202,721	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	25,902,825	25,622,143	Interno	0	0
Materiales y Suministros	7,460,642	3,263,914	Externo	0	0
Servicios Generales	202,271,153	150,187,381	Otros Orígenes de Financiamiento	26,357,886	33,905,975
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	9,307,389	2,404,992
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	9,307,389	2,404,992
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,050,497	31,500,983
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-51,583,158	92,738,315
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	146,972,940	54,234,625
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,389,782	146,972,940
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	77,030,356	107,129,283			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,736,799	16,193,738			

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

Autorizó: Almtre. (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez
Director General

Elaboró: C.P. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez
Gerente de Administración y Finanzas