

# 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 Puerto Madero, 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>53,725,416</b>	<b>117,759,953</b>	<b>Origen</b>	<b>12,863,706</b>	<b>12,757,502</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,412,118	12,427,634
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	1,969,849	224,945
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	481,739	104,923
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>2,446,724</b>
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	18,894,683	18,828,353	Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,446,724
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>12,863,706</b>	<b>10,310,778</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,087,758	65,190,754	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	10,742,975	33,740,846	<b>Origen</b>	<b>977,129</b>	<b>150,641</b>
<b>Aplicación</b>	<b>62,231,380</b>	<b>127,080,430</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	13,296,336	12,147,132	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,500,290	2,212,590	Externo	0	0
Servicios Generales	34,677,330	36,033,222	Otros Orígenes de Financiamiento	977,129	150,641
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,486,732</b>	<b>2,347,175</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	14	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	14	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,486,718	2,347,175
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-509,603</b>	<b>-2,196,534</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,848,139</b>	<b>-1,206,233</b>
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	456,625	1,662,858
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,304,764	456,625
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	63,999,999			
Convenios	5,554	3,996			
Otras Aplicaciones de Operación	12,751,870	12,683,491			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-8,505,964</b>	<b>-9,320,477</b>			

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

Autorizó: Almirante Ret. Flavio de Ángel García  
Director General

Elaboró: C.P. Adriana Mitzui Zavala  
Gerente de Administración y Finanzas