

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 Tampico, 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	334,947,147	254,875,181	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	129,326,796	51,891,215
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,128,417	51,891,215
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,198,379	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	329,294,239	249,853,731	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	-129,326,796	-51,891,215
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	5,652,908	5,021,450	Origen	0	0
Aplicación	245,807,431	255,078,284	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	41,051,840	38,508,566	Interno	0	0
Materiales y Suministros	4,186,200	3,315,674	Externo	0	0
Servicios Generales	116,155,581	111,385,557	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,000,000	103,365,205	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	-40,187,080	-52,094,318
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,202,433	137,296,751
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,015,353	85,202,433
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	15,413,810	-1,496,718			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,139,716	-203,103			

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 Gerencia de Administración y Finanzas

Elaboró: Miriam Vanessa Aparicio Calderón
Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuesto