

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 Públicos:

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
|---|------------|--|---|------------|------------|
| Origen | 53,725,416 | 117,759,953 | Origen | 12,863,706 | 12,757,502 |
| 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 | Aplicación | 0 | 2,446,724 |
| 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 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 12,863,706 | 10,310,778 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 24,087,758 | 65,190,754 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 10,742,975 | 33,740,846 | Origen | 977,129 | 150,641 |
| Aplicación | 62,231,380 | 127,080,430 | 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 | Aplicación | 1,486,732 | 2,347,175 |
| 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 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,486,718 | 2,347,175 |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -509,603 | -2,196,534 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,848,139 | -1,206,233 |
| 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 | 63,999,999 | | | |
| Aportaciones | 5,554 | 3,996 | | | |
| Convenios | 12,757,870 | 12,683,491 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 8,505,964 | -9,320,477 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, completos y correctos y de nuestra responsabilidad del emisor.

[Firma]
Gerente de Administración y Finanzas

[Firma]
Gerente de Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.