

# 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               |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>328,401,775</b> | <b>302,396,459</b> | <b>Origen</b>  | <b>55,229,546</b>  | <b>45,043,594</b>  |
| 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                  | <b>Aplicación</b>  | <b>139,600,000</b> | <b>0</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  | 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                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-84,370,454</b> | <b>45,043,594</b>  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                  | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                    |
| Otros Orígenes de Operación   | 10,616,004         | 7,272,715          | <b>Origen</b>  | <b>26,357,886</b>  | <b>33,905,975</b>  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>312,664,976</b> | <b>286,202,721</b> | 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                  | <b>Aplicación</b>  | <b>9,307,389</b>   | <b>2,404,992</b>   |
| 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   | 9,307,389          | 2,404,992          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                  | 0                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>17,050,497</b>  | <b>31,500,983</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                  | 0                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-51,583,158</b> | <b>92,738,315</b>  |
| Donativos   | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>146,972,940</b> | <b>54,234,625</b>  |
| Transferencias al Exterior  | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>95,389,782</b>  | <b>146,972,940</b> |
| Participaciones   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Aportaciones  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Convenios   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 77,030,356         | 107,129,283        |  |                    |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>15,736,799</b>  | <b>16,193,738</b>  |  |                    |                    |

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

Autorizó: Almt. Jorge Carlos Toboila Rodríguez  
Director General

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