

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y 2020
(PESOS)

Ente Público: _____

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Concepto	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	Concepto	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,847,605,705	1,501,092,776	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	507,736,221	916,231,367
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	449,495,599	913,836,379
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	58,240,621	2,394,988
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,632,277,060	1,433,041,530	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	-507,736,221	-916,231,367
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	215,328,645	68,051,246	Origen	0	0
Aplicación	718,378,599	474,459,633	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	69,451,351	54,672,960	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,981,700	6,161,541	Externo	0	0
Servicios Generales	633,280,100	413,625,132	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	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	621,490,885	110,401,776
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	277,796,430	99,185,004
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	899,287,315	209,586,779
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	11,665,448	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,129,227,106	1,026,633,142			

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