

# Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

| Concepto                                                                             | 2018                 | 2017                 | Concepto                                                                     | 2018                 | 2017                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                            |                      |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                        | <b>1,791,521,728</b> | <b>1,805,575,119</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>495,393,644</b>   | <b>189,077,932</b>   |
| Productos de Tipo Corriente                                                          | 0                    | 0                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 421,323,673          | 183,320,322          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                   | 0                    | 0                    | Bienes Muebles                                                               | 74,069,971           | 5,757,610            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                             | 1,681,501,402        | 1,660,470,476        | Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 0                    | 0                    |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de                              | 0                    | 0                    | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-495,393,644</b>  | <b>-189,077,932</b>  |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                    | 0                    | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                      |                      |
| Participaciones y Aportaciones                                                       | 0                    | 0                    | <b>Origen</b>                                                                | <b>209,061,485</b>   | <b>204,452,426</b>   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 0                    | 0                    | Endeudamiento Neto                                                           | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Operación                                                          | 110,020,326          | 145,104,643          | Interno                                                                      | 0                    | 0                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                    | <b>1,174,069,164</b> | <b>495,051,024</b>   | Externo                                                                      | 0                    | 0                    |
| Servicios Personales                                                                 | 44,048,027           | 40,483,839           | Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 209,061,485          | 204,452,426          |
| Materiales y Suministros                                                             | 4,576,541            | 11,462,010           | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>1,110,387,881</b> | <b>813,069,713</b>   |
| Servicios Generales                                                                  | 1,125,444,596        | 443,105,175          | Servicios de la Deuda                                                        | 0                    | 0                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             | 0                    | 0                    | Interno                                                                      | 0                    | 0                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                           | 0                    | 0                    | Externo                                                                      | 0                    | 0                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                             | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 1,110,387,881        | 813,069,713          |
| Ayudas Sociales                                                                      | 0                    | 0                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-901,326,396</b>  | <b>-608,617,287</b>  |
| Pensiones y Jubilaciones                                                             | 0                    | 0                    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-779,267,476</b>  | <b>512,828,876</b>   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                         | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>1,071,380,296</b> | <b>558,551,420</b>   |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                 | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>292,112,820</b>   | <b>1,071,380,296</b> |
| Donativos                                                                            | 0                    | 0                    |                                                                              |                      |                      |
| Transferencias al Exterior                                                           | 0                    | 0                    |                                                                              |                      |                      |
| Participaciones                                                                      | 0                    | 0                    |                                                                              |                      |                      |
| Aportaciones                                                                         | 0                    | 0                    |                                                                              |                      |                      |
| Convenios                                                                            | 0                    | 0                    |                                                                              |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                      | 0                    | 0                    |                                                                              |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                         | <b>617,452,564</b>   | <b>1,310,524,095</b> |                                                                              |                      |                      |

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

Autorizó: Ing. Raúl Antonio Correa Arenas  
Director General

Elaboró: C.P. Rogelio Valencia Sánchez  
Gerente de Administración y Finanzas