

Cuenta Pública 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
(PESOS)

Ente Público:

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

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,859,563,195 | 1,791,521,728 | 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 | 246,588,230 | 495,393,644 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 236,668,733 | 421,323,673 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 9,919,497 | 74,069,971 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,718,510,954 | 1,681,501,402 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -246,588,230 | -495,393,644 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Origen | 221,805,219 | 209,061,485 |
| Otros Orígenes de Operación | 141,052,241 | 110,020,326 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 895,623,212 | 1,174,069,164 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 41,552,079 | 44,048,027 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 10,462,837 | 4,576,541 | Otros Orígenes de Financiamiento | 221,805,219 | 209,061,485 |
| Servicios Generales | 843,608,296 | 1,125,444,596 | Aplicación | 199,316,928 | 1,110,387,881 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 199,316,928 | 1,110,387,881 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 22,488,291 | -901,326,396 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 739,840,044 | -779,267,476 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 292,112,820 | 1,071,380,296 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,031,952,864 | 292,112,820 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 963,939,983 | 617,452,564 | | | |

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

Autorizó: Ing. Raúl Antonio Correa Arenas
Director General

Elaboró: C. Guillermo Bonilla Tenorio
Gerente de Administración y Finanzas