

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 Puerto Madero, 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	70,518,321	125,276,925	Origen	13,737,921	56,683,380
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,188,797	0
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	344,053	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,205,071	56,683,380
Derechos	0	0	Aplicación	2,000	48,776,716
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	21,806,232	21,508,130	Otras Aplicaciones de Inversión	2,000	48,776,716
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	13,735,921	7,906,664
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	63,410,867	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,565,948	0	Origen	39,045,954	162,598,205
Otros Orígenes de Operación	24,146,141	40,357,928	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	85,518,394	127,719,844	Interno	0	0
Servicios Personales	13,326,586	13,085,046	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,756,269	4,081,163	Otros Orígenes de Financiamiento	39,045,954	162,598,205
Servicios Generales	56,889,009	61,293,768	Aplicación	43,701,099	161,865,343
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	170,504,870
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	170,504,870
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,701,099	-8,639,527
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,655,145	732,862
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,919,297	6,196,607
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,582,155	1,385,548
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,662,858	7,582,155
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	13,680	14,916			
Otras Aplicaciones de Operación	12,532,850	49,244,951			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,000,073	-2,442,919			

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

Autorizó: Ing. Adamóstor Hiram Díaz Becraft
Director General

Elaboró: C.P. Adriana Mitzui Zavala
Gerente de Administración y Finanzas