

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	401,095,490	400,627,742	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	39,869,071	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,055,681	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	22,813,390	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	376,662,716	375,442,016	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	-39,869,071	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	24,432,774	25,185,726	Origen	0	2,669,738
Aplicación	251,499,645	195,505,432	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	27,699,467	28,069,249	Interno	0	0
Materiales y Suministros	6,091,852	7,604,474	Externo	0	0
Servicios Generales	216,300,695	152,588,277	Otros Orígenes de Financiamiento	0	2,669,738
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	102,851,358	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	102,851,358	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-102,851,358	2,669,738
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,875,416	207,792,048
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	364,331,810	156,539,762
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	371,207,226	364,331,810
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,407,631	7,243,432			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	149,595,845	205,122,310			

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

Autorizó: C.P. Luis Pérez Sánchez.
Gerente de Administración y Finanzas.

Elaboró: C.P. Andrés Manuel Rodríguez Sastré.
Subgerente de Finanzas.