

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 Progreso, 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	302,396,459	296,008,274	Origen	45,043,594	17,663,030
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,043,594	17,608,488
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	54,542
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
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	295,123,744	286,090,750	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	45,043,594	17,663,030
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	7,272,715	9,917,524	Origen	33,905,975	17,085,118
Aplicación	286,202,721	283,293,225	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	25,622,143	25,254,555	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,263,914	5,816,864	Externo	0	0
Servicios Generales	150,187,381	194,749,664	Otros Orígenes de Financiamiento	33,905,975	17,085,118
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	2,404,992	5,763,401
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	2,404,992	5,763,401
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,500,983	11,321,717
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	92,738,315	41,699,796
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,234,625	12,534,829
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	146,972,940	54,234,625
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	107,129,283	57,472,142			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,193,738	12,715,049			

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

Autorizó: Almtc. (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez
Director General

Elaboró: C.P. Lorena Espinosa Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas