

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 Lázaro Cárdenas, 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	1,800,150,641	1,859,563,195	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	89,783,744	246,588,230
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,783,744	236,668,733
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	9,919,497
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,695,257,374	1,718,510,954	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	-89,783,744	-246,588,230
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	104,893,267	141,052,241	Origen	217,535,744	221,805,219
Aplicación	822,561,791	895,623,212	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	40,923,759	41,552,079	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,420,132	10,462,837	Externo	0	0
Servicios Generales	778,217,900	843,608,296	Otros Orígenes de Financiamiento	217,535,744	221,805,219
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,130,723,650	199,316,928
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
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,130,723,650	199,316,928
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-913,187,906	22,488,291
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,382,800	739,840,044
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,031,952,864	292,112,820
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,006,570,064	1,031,952,864
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	977,588,850	963,939,983			

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

Autorizó: Ing. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

Elaboró: C.P. Jorge Fidel Trejo Martínez
Gerente de Administración y Finanzas