

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,800,150,641</b>	<b>1,859,563,195</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>89,783,744</b>	<b>246,588,230</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-89,783,744</b>	<b>-246,588,230</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	104,893,267	141,052,241	<b>Origen</b>	<b>217,535,744</b>	<b>221,805,219</b>
<b>Aplicación</b>	<b>822,561,791</b>	<b>895,623,212</b>	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	<b>Aplicación</b>	<b>1,130,723,650</b>	<b>199,316,928</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-913,187,906</b>	<b>22,488,291</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-25,382,800</b>	<b>739,840,044</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,031,952,864</b>	<b>292,112,820</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,006,570,064</b>	<b>1,031,952,864</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>977,588,850</b>	<b>963,939,983</b>			

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