

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 Manzanillo, 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	1,769,454,522	1,691,716,032	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	759,517,079	38,152,303
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,773,602	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	38,152,303
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,691,515,498	1,610,120,308	Otras Aplicaciones de Inversión	693,743,477	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	-759,517,079	-38,152,303
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,283,288	64,778,923	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	38,655,736	16,816,801	Origen	0	0
Aplicación	1,107,865,314	1,411,341,871	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	49,962,529	48,691,076	Interno	0	0
Materiales y Suministros	22,397,086	17,748,013	Externo	0	0
Servicios Generales	1,035,505,699	1,344,902,782	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	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
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-97,927,871	242,221,858
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	758,724,264	516,502,406
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	660,796,393	758,724,264
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	661,589,208	280,374,161			

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

Autorizó: Ing. Salvador Gómez Meillón
Director General

Elaboró: Lic. Rubén Navarro Barrios
Gerente de Administración y Finanzas