

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 Puerto Madero, 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	117,759,953	70,518,321	Origen	12,757,502	13,737,921
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,427,634	12,188,797
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	224,945	344,053
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	104,923	1,205,071
Derechos	0	0	Aplicación	2,446,724	2,000
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	18,828,353	21,806,232	Otras Aplicaciones de Inversión	2,446,724	2,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,310,778	13,735,921
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,190,754	24,565,948	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	33,740,846	24,146,141	Origen	150,641	39,045,954
Aplicación	127,080,430	85,518,394	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	12,147,132	13,326,586	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,212,590	2,756,269	Externo	0	0
Servicios Generales	36,033,222	56,889,009	Otros Orígenes de Financiamiento	150,641	39,045,954
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	2,347,175	43,701,099
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	2,347,175	43,701,099
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,196,534	-4,655,145
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,206,233	-5,919,297
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,662,858	7,582,155
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	456,625	1,662,858
Participaciones	0	0			
Aportaciones	63,999,999	0			
Convenios	3,996	13,680			
Otras Aplicaciones de Operación	12,683,491	12,532,850			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,320,477	-15,000,073			

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

Autorizó: Ing. Aurelio Antonio Argüelles Rodríguez
Director General

Elaboró: C.P. Adriana Mitzui Zavala
Gerente de Administración y Finanzas