

# 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 Coatzacoalcos, 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>857,602,944</b>	<b>606,323,183</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>370,094,626</b>	<b>148,794,910</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	370,094,626	148,794,910
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	486,885,585	513,032,168	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>-370,094,626</b>	<b>-148,794,910</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	272,000,000	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	98,717,359	93,291,015	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>2,371,719</b>
<b>Aplicación</b>	<b>377,495,392</b>	<b>417,296,833</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	26,420,811	22,920,706	Interno	0	0
Materiales y Suministros	7,092,201	5,502,793	Externo	0	0
Servicios Generales	268,521,654	275,698,284	Otros Orígenes de Financiamiento	0	2,371,719
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</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
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>2,371,719</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>110,012,926</b>	<b>42,603,159</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>181,341,667</b>	<b>138,738,508</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>291,354,593</b>	<b>181,341,667</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	75,460,726	113,175,050			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>480,107,552</b>	<b>189,026,350</b>			

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

Autorizó: MIGUEL ÁNGEL SIERRA CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: RAÚL BERISTÁIN ESPINOZA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS