

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,900,515,088	1,800,150,641	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	138,534,823	89,783,744
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,272,340	89,783,744
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	7,262,483	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,795,328,124	1,695,257,374	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	-138,534,823	-89,783,744
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	105,186,964	104,893,267	Origen	261,578,534	217,535,744
Aplicación	926,471,322	822,561,791	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	44,861,203	40,923,759	Interno	0	0
Materiales y Suministros	8,123,855	3,420,132	Externo	0	0
Servicios Generales	873,486,264	778,217,900	Otros Orígenes de Financiamiento	261,578,534	217,535,744
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,272,084,725	1,130,723,650
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	1,272,084,725	1,130,723,650
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,010,506,191	-913,187,906
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-174,997,248	-25,382,800
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,006,570,064	1,031,952,864
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	831,572,816	1,006,570,064
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	974,043,766	977,588,850			

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

Autorizó: Alm. Ret. Jorge Luis Cruz Ballado.
Director General.

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