

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	857,602,944	606,323,183	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	370,094,626	148,794,910
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-370,094,626	-148,794,910
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	272,000,000	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	98,717,359	93,291,015	Origen	0	2,371,719
Aplicación	377,495,392	417,296,833	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	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
Pensionamientos 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	2,371,719
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,012,926	42,603,159
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	181,341,667	138,738,508
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	291,354,593	181,341,667
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	75,460,726	113,175,050			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	480,107,552	189,026,350			

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

Autorizo: MIGUEL ÁNGEL SIERRA CARRASCO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: RAÚL BERISTÁIN ESPINOZA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS