

**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 SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.**

CONCEPTO	2020		2019	
	2020	2019	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen</b>	<b>99,529,842</b>	<b>96,091,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Productos	0	0	0	13,780,201
Aprovechamientos	0	0	0	13,335,000
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,871,250	93,842,904	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,658,592	2,248,172	0	-13,780,201
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>99,529,842</b>	<b>96,091,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>	<b>79,724,143</b>	<b>79,724,143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	22,878,596	22,866,736	0	0
Interno	1,988,196	3,083,192	0	0
Externo	56,791,911	51,322,898	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Aplicación	0	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>79,724,143</b>	<b>79,724,143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,024,758</b>	<b>2,586,732</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>-3,153,619</b>	<b>2,731,317</b>	<b>10,949,646</b>	<b>8,362,914</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,024,758</b>	<b>16,366,933</b>	<b>31,974,404</b>	<b>10,949,646</b>

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



Autorizó: Ing. Raúl Huerta Martínez  
 Director General



Elaboró: Lic. Jaime Hergández Hernández  
 Subgerente de Finanzas