# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS

## Estado de Flujo de Efectivo

### De Periodo 01 del ejercicio 2019 a Periodo 09 del ejercicio 2019



| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | 1,527,068,407.71 | 1,485,869,661.30 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES, EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 1,414,088,234.54- | 1,388,877,953.41- |
| INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 54,298,218.22- | 68,943,859.11- |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | 2,100.45- | 2,401.08- |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 58,679,854.50- | 28,045,447.70- |
| **APLICACIÓN** | 751,966,252.46 | 757,397,398.44 |
| SERVICIOS PERSONALES | 27,552,673.89 | 28,699,068.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,205,487.92 | 2,297,329.21 |
| SERVICIOS GENERALES | 199,126,031.44 | 175,576,567.69 |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 15,922,317.52 | 6,138,521.93 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO | 253.26 | 22,517.08 |
| OTROS GASTOS VARIOS | 506,159,488.43 | 544,663,393.99 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN** | 775,102,155.25 | 728,472,262.86 |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **ORIGEN** | 356,691,924.05 | 5,811,158.75 |
| DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y BAJAS DE ACTIVOS CIRCULANTES | 13,698,827.63- | 5,811,158.75- |
| CUENTAS POR PAGAR | 342,993,096.42- | 0.00 |
| **APLICACIÓN** | 264,433,705.05 | 1,179,948,644.48 |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL | 0.00 | 857,104,237.00 |
| TERRENOS, INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 99,763,216.39 | 35,885,103.72 |
| CUENTAS POR COBRAR | 164,670,488.66 | 266,918,837.57 |
| CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 20,040,466.19 |
| **FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | 92,258,219.00 | 1,174,137,485.73- |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | 867,360,374.25 | 445,665,222.87- |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | 292,112,819.67 | 1,071,380,296.39 |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | 1,159,473,193.92 | 625,715,073.52 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.