

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	271,767,550	230,054,524	Origen	0	0
Impuestos	0	0			
Contribuciones de mejoras	0	0	Contribuciones de Capital	0	0
Derechos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Otros	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	255,704,112	221,879,561			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Aplicación	5,446,171	33,224,350
Participaciones y Aportaciones	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,446,171	33,224,350
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Bienes Muebles	0	0
			Otros	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	16,063,438	8,174,962			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,446,171	-33,224,350
Aplicación	154,935,515	94,136,820	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	17,560,726	18,509,989			
Materiales y Suministros	1,546,188	1,669,122	Origen	15,017,963	11,069,184
Servicios Generales	84,174,061	73,957,709	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	15,017,963	11,069,184
Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Aplicación	4,498,540	5,707,753
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Donativos	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	0
Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,498,540	5,707,753
Aportaciones	51,654,540	0			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,519,423	5,361,431
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,832,035	135,917,704	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	121,905,286	108,054,785

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

Autorizó: C.P. Josué Héctor Amador Ortega
Gerente de Administración y Finanzas

Vo.Bo: L.C. Aida Verónica Sánchez Quezada
Subgerente de Finanzas

Elaboró: L.C. Elena Lucero Huerta
Jefe de Depto. de Contabilidad