ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1O. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

| Concepto | Año 2021 | Año 2020 | Cargos | Abonos |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | |
| ***Activo Circulante*** | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 229,077,895 | 296,735,425 | 67,657,530 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 20,303,809 | 21,090,567 | 786,758 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 36,122,288 | 40,318,465 | 4,196,177 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 1,305,566 | 1,329,442 | 23,876 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **286,809,558** | **359,473,899** | **72,664,341** | **0** |
| ***Activo No Circulante*** | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 232,197,113 | 232,197,113 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 117,934,656 | 117,934,656 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 1,946,705 | 1,946,705 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -103,274,966 | -101,115,173 | 2,159,793 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 5,678,199 | 5,678,199 | 0 | 0 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **254,481,707** | **256,641,500** | **2,159,793** | **0** |
| ***TOTAL DEL ACTIVO*** | **541,291,265** | **616,115,399** | **74,824,134** | **0** |

| Concepto | Año 2021 | Año 2020 | Cargos | Abonos |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVO** | | | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 9,428,099 | 8,080,841 | 1,347,258 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 35,395,001 | 1,095,001 | 34,300,000 | 0 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **44,823,100** | **9,175,842** | **35,647,258** | **0** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 7,160,101 | 7,605,250 | 0 | 445,149 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **7,160,101** | **7,605,250** | **0** | **445,149** |
| ***TOTAL DEL PASIVO*** | **51,983,201** | **16,781,092** | **35,647,258** | **445,149** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **396,291,008** | **518,291,008** | **0** | **122,000,000** |
| Aportaciones | 378,932,275 | 500,932,275 | 0 | 122,000,000 |
| Donaciones de Capital | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 17,358,733 | 17,358,733 | 0 | 0 |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **93,017,057** | **81,043,299** | **26,471,977** | **14,498,219** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 11,973,757 | 26,471,976 | 0 | 14,498,219 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 72,488,858 | 47,340,480 | 25,148,378 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 8,554,442 | 7,230,843 | 1,323,599 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **489,308,065** | **599,334,307** | **26,471,977** | **136,498,219** |
| ***TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO*** | **541,291,266** | **616,115,399** | | |

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
Subgerente de Finanzas

Elena Lucero H.

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