

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
(PESOS)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>342,826,174</b>	<b>306,061,737</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>34,053,712</b>	<b>53,204,361</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,053,712	53,204,361
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	328,490,137	293,066,270	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,053,712</b>	<b>-53,204,361</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	0	0			
Otros Orígenes de Operación	14,336,037	12,995,467			
<b>Aplicación</b>	<b>195,815,078</b>	<b>133,394,360</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	26,310,127	26,274,205	<b>Origen</b>	<b>15,493,350</b>	<b>15,132,423</b>
Materiales y Suministros	2,572,599	3,010,369	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	115,277,812	104,109,786	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	15,493,350	15,132,423
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>9,430,829</b>	<b>8,534,459</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,430,829	8,534,459
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,062,521</b>	<b>6,597,964</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>119,019,905</b>	<b>126,060,980</b>
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>177,715,520</b>	<b>51,654,540</b>
Aportaciones	51,654,540	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>296,735,425</b>	<b>177,715,520</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>147,011,096</b>	<b>172,667,377</b>			

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

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