

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	75,818,348	82,719,363	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Contribuciones de Capital	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Derechos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Otros	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	71,554,572	75,313,391	Aplicación	40,474	1,031,311
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,474	1,031,311
Participaciones y Aportaciones	0	0	Bienes Muebles	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Otros	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,263,776	7,405,972	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,474	-1,031,311
Aplicación	145,173,255	75,706,949	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,031,172	5,953,240	Origen	1,992,544	5,152,807
Materiales y Suministros	915,224	304,940	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	16,226,859	17,794,229	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Disminución de Activos Financieros	14,297	11,059
Subsidios y Subvenciones	0	0	Incremento de Otros Pasivos	1,978,247	5,141,748
Ayudas Sociales	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación	254,693	923,574
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento de Activos Financieros	21,239	29,221
Participaciones	0	0	Disminución de Otros Pasivos	233,454	894,353
Aportaciones	122,000,000	51,654,540			
Convenios	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,737,851	4,229,233
Otros Gastos	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-69,354,907	7,012,414	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-67,657,530	10,210,336

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