

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	168,137,418	192,643,362	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	165,865,717	179,388,635	Aplicación	26,748,768	3,250,676
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,748,768	3,250,676
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	2,271,701	13,254,727	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,748,768	-3,250,676
Aplicación	319,993,155	122,659,418	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	11,504,623	11,065,301	Origen	4,352,740	14,004,437
Materiales y Suministros	1,851,603	862,355	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	44,636,929	59,077,222	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 (POR RECUPERAR)	50,280	38,746
Subsidios y Subvenciones	0	0	Incremento de Otros Pasivos	4,302,460	13,965,691
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	3,543,679	3,503,350
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Incremento de Activos Financieros	31,945	38,773
Transferencias al Exterior	0	0	Disminución de Otros Pasivos	3,511,734	3,464,577
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	809,061	10,501,087
Aportaciones	262,000,000	51,654,540			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-151,855,737	69,983,944	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-177,795,444	77,234,355

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