

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
(Pesos)

| CONCEPTO | 31-mar-20 | 31-mar-19 | CONCEPTO | 31-mar-20 | 31-mar-19 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | | Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | \$ 71,401,352 | \$ 66,880,016 | Origen | \$ 0 | \$ 0 |
| Impuestos | - | - | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | - | - |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - | Bienes muebles | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - | Otros orígenes de inversión | - | - |
| Derechos | - | - | Aplicación | 0 | 0 |
| Productos de tipo corriente | - | - | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | - | 0 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | - | - | Bienes muebles | - | - |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 69,841,643 | 65,906,862 | Otras aplicaciones de inversión | - | - |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | - | - | Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | - | - |
| Participaciones y aportaciones | - | - | Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas | - | - | Origen | 11,253,343 | 12,103,775 |
| Otros orígenes de operación | 1,559,709 | 973,154 | Endeudamiento neto | - | - |
| | | | Interno | - | - |
| | | | Externo | - | - |
| | | | Otros orígenes de financiamiento | 11,253,343 | 12,103,775 |
| Aplicación | 24,717,965 | 22,620,545 | Aplicación | 2,462,085 | 4,747,662 |
| Servicios personales | 5,454,996 | 4,969,389 | Servicios de la deuda | - | - |
| Materiales y suministros | 911,539 | 1,145,771 | Interno | - | - |
| Servicios generales | 18,351,430 | 16,505,385 | Externo | - | - |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - | Otras aplicaciones de financiamiento | 2,462,085 | 4,747,662 |
| Transferencias al resto del sector público | - | - | Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 8,791,258 | 7,356,113 |
| Subsidios y subvenciones | - | - | Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | \$ 55,474,645 | \$ 51,615,584 |
| Ayudas sociales | - | - | Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 54,234,625 | 12,534,829 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | \$ 109,709,270 | \$ 64,150,413 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | - | - | | | |
| Transferencias a la seguridad social | - | - | | | |
| Donativos | - | - | | | |
| Transferencias al exterior | - | - | | | |
| Participaciones | - | - | | | |
| Aportaciones | - | - | | | |
| Convenios | - | - | | | |
| Otras aplicaciones de operación | - | - | | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | \$ 46,683,387 | \$ 44,259,471 | | | |