

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	30-sep-20	30-sep-19	CONCEPTO	30-sep-20	30-sep-19
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 231,876,702	\$ 221,340,541	Origen	\$ -	\$ -
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	34,668,469	10,782,827
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	34,668,469	10,782,827
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	226,675,684	213,769,158	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	(34,668,469)	(10,782,827)
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	4,897,665	13,619,959
Otros orígenes de operación	5,201,018	7,571,383	Endeudamiento neto	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros orígenes de financiamiento	4,897,665	13,619,959
Aplicación	103,885,712	120,941,807	Aplicación	40,521,263	23,272,073
Servicios personales	16,776,237	15,908,814	Servicios de la deuda	-	-
Materiales y suministros	2,456,987	4,284,109	Interno	-	-
Servicios generales	84,652,488	100,748,884	Externo	-	-
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	Otras aplicaciones de financiamiento	40,521,263	23,272,073
Transferencias al resto del sector público	-	-	Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(35,623,598)	(9,652,114)
Subsidios y subvenciones	-	-	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 57,698,923	\$ 79,963,793
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	\$ 111,933,548	\$ 92,498,622
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	\$ 127,990,990	\$ 100,398,734			