

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

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 302,396,459	\$ 296,008,274	Origen	\$ 45,043,594	\$ 17,663,030
Impuestos	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	45,043,594	17,608,488
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	Bienes muebles	-	54,542
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros orígenes de inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	-	0
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios (Nota 15)	295,123,744	286,090,750	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	45,043,594	17,663,030
Participaciones y aportaciones	-	-			
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Otros orígenes de operación	7,272,715	9,917,524	Origen	33,905,975	17,085,118
Aplicación	286,202,721	283,293,225	Endeudamiento neto	-	-
Servicios personales	25,622,143	25,254,555	Interno	-	-
Materiales y suministros	3,263,914	5,816,864	Externo	-	-
Servicios generales	150,187,381	194,749,664	Otros orígenes de financiamiento	33,905,975	17,085,118
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	Aplicación	2,404,992	5,763,401
Transferencias al resto del sector público	-	-	Servicios de la deuda	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	Otras aplicaciones de financiamiento	2,404,992	5,763,401
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	31,500,983	11,321,717
Transferencias a la seguridad social	-	-			
Donativos	-	-	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 92,738,315	\$ 41,699,796
Transferencias al exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	54,234,625	12,534,829
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 146,972,940	\$ 54,234,625
Otras aplicaciones de operación	107,129,283	57,472,142			
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 16,193,738	\$ 12,715,049			