

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2021 Y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	31-mar-21	31-mar-20	CONCEPTO	31-mar-21	31-mar-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 67,969,654	\$ 71,401,352	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	89,600,000	0
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	89,600,000	-
Ingresos por venta de bienes y servicios (Nota 12)	65,672,417	69,841,643	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	(89,600,000)	-
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	30,449,815	11,253,343
Otros orígenes de operación	2,297,237	1,559,709	Endeudamiento neto	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros orígenes de financiamiento	30,449,815	11,253,343
			Aplicación	14,089,307	2,462,085
			Servicios de la deuda	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otras aplicaciones de financiamiento	14,089,307	2,462,085
			Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	16,360,508	8,791,258
			Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ (29,034,741)	\$ 55,474,645
			Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	146,972,940	54,234,625
			Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 117,938,199	\$ 109,709,270
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 44,204,751	\$ 46,683,387			