

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	30-sep-21	30-sep-20	CONCEPTO	30-sep-21	30-sep-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 235,013,200	\$ 231,876,702	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	160,432,394	34,668,469
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,832,394	34,668,469
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	139,600,000	-
Ingresos por venta de bienes y servicios (Nota 12)	229,447,834	226,675,684	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	(160,432,394)	(34,668,469)
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	490,908	4,897,665
Otros orígenes de operación	5,565,366	5,201,018	Endeudamiento neto	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros orígenes de financiamiento	490,908	4,897,665
Aplicación	111,953,758	103,885,712	Aplicación	16,852,212	40,521,263
Servicios personales	16,624,305	16,776,237	Servicios de la deuda	-	-
Materiales y suministros	6,220,200	2,456,987	Interno	-	-
Servicios generales	89,109,253	84,652,488	Externo	-	-
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	Otras aplicaciones de financiamiento	16,852,212	40,521,263
Transferencias al resto del sector público	-	-	Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(16,361,304)	(35,623,598)
Subsidios y subvenciones	-	-	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ (53,734,256)	\$ 57,698,923
Ayudas sociales	-	-	Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	146,972,940	54,234,625
Pensiones y jubilaciones	-	-	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 93,238,684	\$ 111,933,548
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	\$ 123,059,442	\$ 127,990,990			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.