

# Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>319,661,128</b>	<b>257,566,268</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>170,222,494</b>	<b>139,554,873</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,222,494	123,507,706
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	16,047,167
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	246,650,877	195,146,079	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-170,222,494</b>	<b>-139,554,873</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,442,521	60,000,000	<b>Origen</b>	<b>23,981,164</b>	<b>14,274,032</b>
Otros Orígenes de Operación	4,567,730	2,420,189	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>121,317,994</b>	<b>142,681,689</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	23,833,100	22,894,563	Externo	0	0
Materiales y Suministros	4,048,531	3,038,037	Otros Orígenes de Financiamiento	23,981,164	14,274,032
Servicios Generales	93,436,363	84,369,089	<b>Aplicación</b>	<b>9,245,962</b>	<b>13,188,568</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,245,962	13,188,568
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,735,202</b>	<b>1,085,464</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>42,855,842</b>	<b>-23,584,830</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,798,698</b>	<b>32,383,528</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>51,654,540</b>	<b>8,798,698</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	32,380,000			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>198,343,134</b>	<b>114,884,579</b>			

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

Autorizó: Lic. Luz Alicia Iturbe de Garay  
Directora General

Elaboró: C.P. Víctor Manuel Palomares Godínez  
Gerente de Administración y Finanzas