

# Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>361,017,041</b>	<b>342,826,174</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>105,575,139</b>	<b>34,053,712</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,575,139	34,053,712
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	354,884,846	328,490,137	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-105,575,139</b>	<b>-34,053,712</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	6,132,195	14,336,037	<b>Origen</b>	<b>9,758,716</b>	<b>15,493,350</b>
<b>Aplicación</b>	<b>442,924,521</b>	<b>195,815,078</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	27,776,614	26,310,127	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,795,669	2,572,599	Externo	0	0
Servicios Generales	129,352,238	115,277,812	Otros Orígenes de Financiamiento	9,758,716	15,493,350
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>16,433,621</b>	<b>9,430,829</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,433,621	9,430,829
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,674,905</b>	<b>6,062,521</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-194,157,524</b>	<b>119,019,905</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>296,735,425</b>	<b>177,715,520</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>102,577,901</b>	<b>296,735,425</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	282,000,000	51,654,540			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-81,907,480</b>	<b>147,011,096</b>			

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

Autorizó: CAP. ALT. MANUEL FERNANDO GUTIÉRREZ GALLARDO  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. JOSUÉ HÉCTOR AMADOR ORTEGA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS