

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
(Pesos)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A de C.V.

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	89,482,218	69,789,265	<i>Origen</i>	0	0
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			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<i>Aplicación</i>	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	84,931,351	67,901,419	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,550,867	1,887,846			
<i>Aplicación</i>	34,328,515	26,210,465	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,012,124	4,742,170	<i>Origen</i>	3,891,819	9,212,450
Materiales y Suministros	904,245	939,684	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	26,378,428	20,525,244	Interno		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo		0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	3,891,819	9,212,450
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	<i>Aplicación</i>	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,891,819	9,212,450
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,045,522	52,791,250
Otras Aplicaciones de Operación	1,033,718	3,367	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	156,539,762	57,054,471
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,153,703	43,578,800	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	215,585,284	109,845,721

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

Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas

Elaboró: Leticia Jiménez Ramírez
Jefa del Depto. de Contabilidad y Presupuesto