

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017  
(PESOS)

Ente Público: \_\_\_\_\_

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

Concepto	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	Concepto	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 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>2,552,887,668</b>	<b>2,147,831,379</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>873,058,466</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	873,058,466
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,989,994,471</b>	<b>1,899,351,716</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,777,054,419	1,898,075,678
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	51,734,258	1,276,038
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,434,569,865	1,931,129,716	Otras Aplicaciones de Inversión	161,205,794	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>-1,989,994,471</b>	<b>-1,026,293,250</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	118,317,803	216,701,663	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>503,868,341</b>	<b>437,601,134</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	48,560,860	46,013,044	Interno	0	0
Materiales y Suministros	7,872,948	5,365,461	Externo	0	0
Servicios Generales	447,434,533	386,222,629	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</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
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>59,024,855</b>	<b>683,936,996</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>161,205,794</b>	<b>132,524,449</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>220,230,650</b>	<b>816,461,444</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,049,019,326</b>	<b>1,710,230,246</b>			

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