

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,552,887,668	2,147,831,379	Origen	0	873,058,466
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	Aplicación	1,989,994,471	1,899,351,716
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,989,994,471	-1,026,293,250
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	118,317,803	216,701,663	Origen	0	0
Aplicación	503,868,341	437,601,134	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	Aplicación	0	0
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,024,855	683,936,996
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	161,205,794	132,524,449
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	220,230,650	816,461,444
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,049,019,326	1,710,230,246			

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