

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 y 2019
(PESOS)

Ente Público: _____

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

Concepto	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	Concepto	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,501,092,776	1,531,352,971	Origen	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	Aplicación	916,231,367	1,044,436,092
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	913,836,379	1,044,436,092
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	2,394,988	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,433,041,530	1,454,903,845	Otras Aplicaciones de Inversión	0	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	-916,231,367	-1,044,436,092
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	68,051,247	76,449,126	Origen	0	0
Aplicación	474,459,633	419,817,579	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	54,672,960	57,306,827	Interno	0	0
Materiales y Suministros	6,161,541	5,821,187	Externo	0	0
Servicios Generales	413,625,132	356,689,565	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	110,401,776	67,099,300
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,185,004	96,081,954
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	209,586,780	163,181,254
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,026,633,143	1,111,535,392			

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