

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>	186,355,945	157,850,874	<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	175,779,148	148,100,155	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	10,576,797	9,750,719			
<i>Aplicación</i>	89,949,068	84,396,827	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	13,470,230	11,100,982	<i>Origen</i>	1,444,478	7,359,018
Materiales y Suministros	2,747,609	4,381,234	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	71,364,245	67,696,110	Interno		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo		0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	1,444,478	7,359,018
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	1,444,478	7,359,018
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,851,355	80,813,065
Otras Aplicaciones de Operación	2,366,984	1,218,501	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	156,539,762	57,054,471
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	96,406,877	73,454,047	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	254,391,117	137,867,536

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

Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas

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