CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**360,025,915**	**296,703,390**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	339,619,900	277,243,324
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	20,406,015	19,460,066
Aplicación	**214,062,130**	**176,000,394**
Servicios Personales	26,470,625	25,582,777
Materiales y Suministros	13,803,380	11,064,714
Servicios Generales	172,329,341	138,091,471
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,458,784	1,261,432
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**145,963,785**	**120,702,996**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**51,486,044**	**59,856,941**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,486,044	59,856,941
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-51,486,044**	**-59,856,941**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,007,550**	**-3,790,429**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,007,550	-3,790,429
Aplicación	**0**	**268,000,000**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	268,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**5,007,550**	**-271,790,429**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**99,485,291**	**-210,944,374**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**57,054,471**	**267,998,845**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**156,539,762**	**57,054,471**

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

Autorizó: Alberto Sánchez Juárez
Director General

Elaboró: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas