

Cuenta Pública 2018

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 Puerto Madero, S.A. de C.V.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	125,276,925	80,299,285	Origen	56,683,380	92,671,909
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	56,683,380	92,671,909
Derechos	0	0	Aplicación	48,776,716	82,322,326
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,508,130	21,334,070	Otras Aplicaciones de Inversión	48,776,716	82,322,326
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,906,664	10,349,583
Participaciones y Aportaciones	63,410,867	25,242,531	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	162,598,205	175,131,401
Otros Orígenes de Operación	40,357,928	33,722,684	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	127,719,844	106,591,038	Interno	0	0
Servicios Personales	13,085,046	11,342,853	Externo	0	0
Materiales y Suministros	4,081,163	3,340,559	Otros Orígenes de Financiamiento	162,598,205	175,131,401
Servicios Generales	61,293,768	44,480,272	Aplicación	161,865,343	157,953,703
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	170,504,870	185,480,984
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	170,504,870	185,480,984
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-8,639,527	-27,527,281
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	732,862	17,177,698
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,196,607	1,235,528
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,385,548	150,020
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,582,155	1,385,548
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	47,421,507			
Convenios	14,916	5,847			
Otras Aplicaciones de Operación	49,244,951	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,442,919	-26,291,753			

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

Autorizó: ING. ROBERTO ALFREDO MENDOZA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. OSCAR ANTONIO RUEDA RUIZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS