

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	76,317,315	125,295,000	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	74,960,445	77,598,548	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	1,356,870	47,696,452	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	46,927,184	120,355,836	Origen	0	0
Servicios Personales	14,976,912	22,002,665	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	1,955,721	2,878,821	Interno		0
Servicios Generales	30,666,736	96,951,763	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,390,131	4,939,164
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,362,914	3,423,750
Otras Aplicaciones de Operación	-672,185	-1,477,413			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,390,131	4,939,164	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,753,045	8,362,914

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

C.P. Ricardo Tapia Ríos
 Director General

C.P. Isabel Toledo Terán
 Gerente de Administración y Finanzas