

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

CONCEPTO	30-sep-19	30-sep-18	CONCEPTO	30-sep-19	30-sep-18
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 221,340,541	\$ 190,763,097	Origen	\$ -	\$ 36,523
Impuestos	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	Bienes muebles	-	36,523
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros orígenes de inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	10,782,827	45,739,257
Productos de tipo corriente	-	-	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,782,827	17,024,946
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	Bienes muebles	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	213,769,158	183,686,573	Otras aplicaciones de inversión	-	28,714,311
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	(10,782,827)	(45,702,734)
Participaciones y aportaciones	-	-	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	-	-	Origen	13,619,959	13,206,628
Otros orígenes de operación	7,571,383	7,076,524	Endeudamiento neto	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otros orígenes de financiamiento	13,619,959	13,206,628
			Aplicación	23,272,073	7,320,512
			Servicios de la deuda	-	-
			Interno	-	-
			Externo	-	-
			Otras aplicaciones de financiamiento	23,272,073	7,320,512
			Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(9,652,114)	5,886,116
			Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 79,963,793	\$ 41,599,803
			Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12,534,829	28,714,311
			Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 92,498,622	\$ 70,314,114
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 100,398,734	\$ 81,416,421			