

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (PESOS)

Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	173,882,183	129,280,948	Origen	180,116,966	96,524,990
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	180,116,966	96,524,990
Derechos	0	0	Aplicación	180,964,379	96,687,755
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,964,379	93,248,142
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	3,439,613
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	136,869,044	125,981,528	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
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	-847,413	-162,765
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	901,873	2,716,500
Otros Orígenes de Operación	37,013,139	3,299,420	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	135,633,082	105,823,653	Interno	0	0
Servicios Personales	21,462,511	20,715,978	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,088,148	2,875,156	Otros Orígenes de Financiamiento	901,873	2,716,500
Servicios Generales	81,940,027	73,014,676	Aplicación	30,501,587	20,949,737
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,501,587	20,949,737
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,599,714	-18,233,237
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,801,974	5,061,293
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,664,376	24,603,083
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,466,350	29,664,376
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	29,142,396	9,217,843			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,249,101	23,457,295			

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

Autorizó: Raúl Torre Gamboa
Director General

Elaboró: C.P. Lorena Espinosa Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas