

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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 ALTAMIRA, 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	818,935,895	886,070,065	Origen	0	0
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	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	494,510,090	547,068,531
Productos de Tipo Corriente	15,416,938	15,368,644	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	493,592,017	547,068,531
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	918,073	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	803,631,507	831,388,832	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	-494,510,090	-547,068,531
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	-112,550	39,312,589	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	328,485,182	272,202,747	Interno	0	0
Servicios Personales	39,813,217	40,830,699	Externo	0	0
Materiales y Suministros	10,480,115	7,197,318	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	250,295,141	234,691,740	Aplicación	0	0
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	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,059,377	66,798,787
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	133,391,074	66,592,287
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,331,697	133,391,074
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	27,896,709	-10,517,010			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	490,450,713	613,867,318			

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

Autorizó: Lic. José Apolinar Peña Olivares
Representante Legal

Elaboró: Lic. Jorge Luis Hernández Ramos
Gerente de Administración y Finanzas