

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, 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 LÁZARO CÁRDENAS, 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	1,033,629,577	943,043,358	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	677,204,934	570,141,757
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	670,384,799	570,141,757
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	6,820,135	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,020,004,808	932,552,821	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	-677,204,934	-570,141,757
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	67,492,793	77,588,279
Otros Orígenes de Operación	13,624,769	10,490,537	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	333,192,983	363,313,115	Interno	0	0
Servicios Personales	36,790,726	38,676,686	Externo	0	0
Materiales y Suministros	9,190,513	10,993,702	Otros Orígenes de Financiamiento	67,492,793	77,588,279
Servicios Generales	287,211,744	313,642,727	Aplicación	76,527,852	72,079,448
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	76,527,852	72,079,448
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,035,059	5,508,831
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,196,601	15,097,317
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,593,001	2,495,684
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,789,602	17,593,001
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	700,436,594	579,730,243			

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

Autorizó: Vicealm. Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

Elaboró: C.P. Ricardo Tapia Ríos
Gerente de Administración y Finanzas