

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, 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 PUERTO MADERO, 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	44,656,430	120,405,469	Origen	65,222,363	118,056,897
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	89,458,866
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	65,222,363	28,598,031
Derechos	0	0	Aplicación	34,493,769	23,183,570
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,983,451
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,585,510	13,092,450	Otras Aplicaciones de Inversión	34,493,769	14,200,119
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	30,728,594	94,873,327
Participaciones y Aportaciones	28,438,742	106,724,608	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	176,307,342	0
Otros Orígenes de Operación	1,632,178	588,411	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	44,656,430	120,405,469	Interno	0	0
Servicios Personales	10,831,421	10,940,760	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,697,445	2,484,695	Otros Orígenes de Financiamiento	176,307,342	0
Servicios Generales	35,055,169	36,096,757	Aplicación	207,121,373	94,788,904
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	207,121,373	94,788,904
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	207,121,373	94,788,904
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	-30,814,031	-94,788,904
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-85,437	84,423
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,883,506	9,799,083
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,798,069	9,883,506
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	70,868,782			
Convenios	3,615	14,475			
Otras Aplicaciones de Operación	-3,931,220	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0	0			

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

Autorizó: LIC. EDGAR ANTONIO REYES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. CARLOS MANUEL CORRAL VILLEGAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS