

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,493,907,387	1,333,762,188	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	173,398,807	379,952,743
Productos de Tipo Corriente	0	43,249,982	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,398,807	362,922,675
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	17,030,068
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,425,127,825	1,290,512,206	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-173,398,807	-379,952,743
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	68,779,562	0	Interno	0	0
Aplicación	870,035,447	494,920,969	Externo	0	0
Servicios Personales	46,361,578	43,945,563	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	16,018,860	14,731,245	Aplicación	367,112,958	273,050,000
Servicios Generales	819,984,279	462,714,597	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	367,112,958	273,050,000
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-367,112,958	-273,050,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	83,360,175	185,838,476
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	458,891,198	273,052,722
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	542,251,373	458,891,198
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-12,329,270	-26,470,436			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	623,871,940	838,841,219			

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

Autorizó: RAFAEL CERVANTES GONZÁLEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: VIRGINIA RAMOS HERRERA
SUBGERENCIA DE FINANZAS