

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)

Ente Público: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

Concepto	2013	2012	Concepto	2013	2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	182,774,850	181,854,638	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Contribuciones de Capital	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Derechos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Otros	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	164,948,724	135,786,472	Aplicación	48,618,374	55,229,359
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,580,200	2,080,211
Participaciones y Aportaciones	0	0	Bienes Muebles	45,038,174	53,149,148
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	33,313,545	Otros	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	17,826,126	12,754,621			
Aplicación	89,654,166	88,573,528	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,618,374	-55,229,359
Servicios Personales	23,394,031	20,337,938	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros	6,062,042	4,629,171	Origen	1,471,535	5,497,550
Servicios Generales	60,198,093	63,606,419	Endeudamiento Neto	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	Disminución de Activos Financieros	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Incremento de Otros Pasivos	1,471,535	5,497,550
Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Aplicación	0	100,000,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Donativos	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	0
Participaciones	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Aportaciones	0	0	Disminución de Otros Pasivos	0	100,000,000
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,471,535	-94,502,450
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	93,120,684	93,281,110	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,973,845	-56,450,699

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

Horacio Schroeder Bejarano
Gerente de Administración y Finanzas

L.C. Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Jefe de Contabilidad y Presupuesto