

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	201,230,910	179,081,950	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	2,996,021	11,472,907
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,996,021	11,472,907
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	201,230,910	179,081,950	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	-2,996,021	-11,472,907
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	17,602,023	18,618,819
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	198,803,752	170,694,107	Interno	0	0
Servicios Personales	19,611,382	19,786,323	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,980,666	1,900,866	Otros Orígenes de Financiamiento	17,602,023	18,618,819
Servicios Generales	96,485,131	95,691,005	Aplicación	476,839	7,315,688
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	476,839	7,315,688
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,125,184	11,303,131
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,556,321	8,218,067
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,161,246	40,943,179
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,717,567	49,161,246
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	80,726,573	53,315,913			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,427,158	8,387,843			

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

Autorizó: SALVADOR SERGIO ARREDONDO ARREDONDO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: RAFAEL JUÁREZ GARCÍA
SUBGERENTE DE FINANZAS