

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	219,254,866	145,370,749	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	94,671,614	41,638,619
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,671,614	40,907,281
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	731,338
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	168,893,018	143,218,890	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	-94,671,614	-41,638,619
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,380,000	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,981,848	2,151,859	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	118,882,957	92,649,498	Interno	0	0
Servicios Personales	35,705,613	34,299,305	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,199,928	2,410,241	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	73,908,077	62,191,065	Aplicación	0	0
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	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,700,295	11,082,632
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,274,794	51,192,162
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,975,089	62,274,794
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	7,069,339	-6,251,113			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,371,909	52,721,251			

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

Autorizó: C.P. Teodoro Cantú Cantú
Gerente de Administración y Finanzas

Elaboró: C.P. Leticia Solís Ramírez
Subgerente de Finanzas