

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, 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 TUXPAN, 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	179,081,950	164,530,797	Origen	0	14,341,469
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	14,341,469
Derechos	0	0	Aplicación	11,472,907	35,034,168
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,472,907	26,416,330
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	8,242,222
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	179,081,950	164,530,797	Otras Aplicaciones de Inversión	0	375,616
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	-11,472,907	-20,692,699
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	18,618,819	30,535,891
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	170,694,107	145,346,650	Interno	0	0
Servicios Personales	19,786,323	18,092,073	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,900,866	2,639,563	Otros Orígenes de Financiamiento	18,618,819	30,535,891
Servicios Generales	95,691,005	70,510,214	Aplicación	7,315,688	5,614,101
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	7,315,688	5,614,101
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,303,131	24,921,790
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,218,067	23,413,238
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,943,179	17,529,941
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,161,246	40,943,179
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	53,315,913	54,104,800			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,387,843	19,184,147			

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