

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, 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 TAMPICO, 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	167,084,280	134,864,213	Origen	0	98,814,591
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	98,814,591
Derechos	0	0	Aplicación	43,557,726	127,104,223
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,577,734	126,394,940
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	979,992	709,283
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	164,156,642	133,025,652	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	-43,557,726	-28,289,632
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	2,927,638	1,838,561	Interno	0	0
Aplicación	109,931,591	87,668,563	Externo	0	0
Servicios Personales	33,959,462	31,635,145	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	2,646,106	2,740,758	Aplicación	0	0
Servicios Generales	72,169,301	53,861,981	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	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,594,963	18,906,018
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,597,199	18,691,181
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,192,162	37,597,199
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,156,722	-569,321			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,152,689	47,195,650			

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

Autorizó: TEODORO CANTU CANTU
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL Y
TITULAR DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró: FERNANDO ACUÑA REYES
SUBGERENTE DE FINANZAS