

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, 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: FONATUR OPERADORA PORTUARIA, 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 | 149,276,588 | 202,252,178 | 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 | 0 | 63,978,504 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 149,276,588 | 202,252,178 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 63,978,504 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -63,978,504 |
| 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 | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Aplicación | 154,146,139 | 129,827,129 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 63,496,489 | 66,595,850 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 30,371,303 | 17,223,015 | Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 52,679,563 | 46,008,264 | 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 | -4,869,551 | 8,446,545 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 10,721,842 | 2,275,297 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,852,291 | 10,721,842 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 7,598,784 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -4,869,551 | 72,425,049 | | | |

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

Autorizó: C.P. Israel Soberanis Noguera
Director General de Fonatur Operadora Portuaria, S.A. de C.V.

Elaboró: L.C. Alejandra Cortés Luna
Gerente de Contabilidad Fondo Nacional de Fomento al Turismo