

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 PROGRESO, 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	172,424,682	173,882,183	Origen	234,955,387	180,116,966
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	234,955,387	180,116,966
Derechos	0	0	Aplicación	228,305,891	180,964,379
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	227,807,029	180,964,379
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	498,862	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	168,344,768	136,869,044	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	6,649,496	-847,413
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	8,362,105	901,873
Otros Orígenes de Operación	4,079,914	37,013,139	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	151,396,280	135,633,082	Interno	0	0
Servicios Personales	22,074,123	21,462,511	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,672,313	3,088,148	Otros Orígenes de Financiamiento	8,362,105	901,873
Servicios Generales	86,027,261	81,940,027	Aplicación	24,486,723	30,501,587
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	24,486,723	30,501,587
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,124,618	-29,599,714
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,553,280	7,801,974
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,466,350	29,664,376
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,019,630	37,466,350
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	39,622,583	29,142,396			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,028,402	38,249,101			

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

Autorizó: Raúl Torre Gamboa
Director General

Elaboró: C.P. Lorena Espinosa Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas