

# 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 TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>160,998,189</b>	<b>230,387,012</b>	<b>Origen</b>	<b>7,198,882</b>	<b>5,840,526</b>
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	7,198,882	5,840,526
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>60,447,696</b>	<b>81,887,342</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,010,236	76,802,403
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	8,437,460	5,084,939
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	155,465,342	218,239,728	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-53,248,814</b>	<b>-76,046,816</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	5,532,847	12,147,284	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>93,784,417</b>	<b>116,976,447</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	22,895,089	29,190,301	Externo	0	0
Materiales y Suministros	4,682,770	4,111,530	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	65,359,776	83,674,616	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,964,958</b>	<b>37,363,749</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>58,191,296</b>	<b>20,827,547</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>72,156,254</b>	<b>58,191,296</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	846,782	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>67,213,772</b>	<b>113,410,565</b>			

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

Autorizó: Ing. Herman Leonardo Deutsch Espino  
Director General

Elaboró: Ing. Mario Alberto Quintero Estrada  
Gerente de Administración y Finanzas