

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>199,732,839</b>	<b>219,254,866</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>64,357,823</b>	<b>94,671,614</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	94,671,614
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	194,760,480	168,893,018	Otras Aplicaciones de Inversión	64,357,823	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>-64,357,823</b>	<b>-94,671,614</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	47,380,000	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	4,972,359	2,981,848	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>120,115,932</b>	<b>118,882,957</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	31,362,379	35,705,613	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,600,517	2,199,928	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	86,153,036	73,908,077	<b>Aplicación</b>	<b>57,880,000</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	57,880,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-57,880,000</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>-42,620,916</b>	<b>5,700,295</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>67,975,089</b>	<b>62,274,794</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>25,354,173</b>	<b>67,975,089</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	7,069,339			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>79,616,907</b>	<b>100,371,909</b>			

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

Autorizó: C.P. Teodoro Cantú Cantú  
Gerente de Administración y Finanzas

Elaboró: C.P. Leticia Solís Ramírez  
Subgerente de Finanzas