

Ente Público: _____

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS 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	14,217,573	4,001,969	Origen	1,831,810	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	16,004	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,615,806	0
Derechos	0	0	Aplicación	5,398,391	1,414,604
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	5,398,391	1,471,902
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,000,000	3,989,247	Otras Aplicaciones de Inversión		-57,298
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,766,581	-1,414,604
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	217,573	12,722	Origen	22,926,231	9,706,633
Aplicación	12,371,944	5,754,928	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	7,095,174	3,589,654	Interno	0	0
Materiales y Suministros	205,125	86,006	Externo	0	0
Servicios Generales	3,436,469	1,902,708	Otros Orígenes de Financiamiento	22,926,231	9,706,633
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	22,873,077	1,401,690
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,873,077	1,401,690
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	53,153	8,304,943
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,867,799	5,137,383
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,337,988	200,606
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,470,189	5,337,988
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	1,634,176	176,558			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,845,629	-1,752,957			

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

ARQ. VICENTE SAINT MARTIN OCHOA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RODRIGUEZ ROCHA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTABILIDAD