

Ente Público:

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,522,002	14,217,573	Origen	3,093,548	1,631,810
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	16,004
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	3,093,548	1,615,806
Derechos	0	0	Aplicación	4,299,926	5,398,391
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,100	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	16,680	5,398,391
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,000,000	14,000,000	Otras Aplicaciones de Inversión	4,100,146	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	-1,206,378	-3,766,581
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,215,158	0	Origen	18,625,509	22,926,230
Otros Origenes de Operación	306,844	217,573	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	14,033,812	12,371,944	Interno	0	0
Servicios Personales	8,071,067	7,096,174	Externo	0	0
Materiales y Suministros	139,530	205,125	Otros Origenes de Financiamiento	18,625,509	22,926,230
Servicios Generales	2,729,667	3,436,469	Aplicación	20,781,833	22,873,077
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	20,781,833	22,873,077
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,156,324	53,153
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-874,512	-1,867,799
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,470,189	5,337,988
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,595,677	3,470,189
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	3,093,548	1,634,176			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,488,190	1,845,629			

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



Ing. Ricardo Correa Chairez
DIRECTOR GENERAL



Felisa Verónica Acuña Balderas
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS