



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)



Ente Público:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAUlipas S.A. DE C.V.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,643,937	16,522,002	Origen	0	3,093,548
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	3,093,548
Derechos	12,833,333	14,000,000	Aplicación	2,404,971	4,299,926
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,231	183,100
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,213,965	16,680
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	878,775	4,100,146
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	-2,404,971	-1,206,378
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	2,215,158	Origen	28,452,516	18,625,509
Otros Orígenes de Operación	810,604	306,844	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	11,508,379	14,033,812	Interno	0	0
Servicios Personales	9,034,447	8,071,067	Externo	0	0
Materiales y Suministros	99,056	139,530	Otros Orígenes de Financiamiento	28,452,516	18,625,509
Servicios Generales	2,374,876	2,729,667	Aplicación	18,468,979	20,781,833
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	18,468,979	20,781,833
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,983,537	-2,156,324
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,714,124	-874,512
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,595,677	3,470,189
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,309,801	2,595,677
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	0	3,093,548			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,135,558	2,488,190			

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

CP. Hugo García Lanigüe
SubGerente de Finanzas y Contabilidad

