

# 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 PROGRESO, 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>172,424,682</b>	<b>173,882,183</b>	<b>Origen</b>	<b>234,955,387</b>	<b>180,116,966</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	234,955,387	180,116,966
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>228,305,891</b>	<b>180,964,379</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	227,807,029	180,964,379
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	498,862	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	168,344,768	136,869,044	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>6,649,496</b>	<b>-847,413</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>8,362,105</b>	<b>901,873</b>
Otros Orígenes de Operación	4,079,914	37,013,139	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>151,396,280</b>	<b>135,633,082</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	22,074,123	21,462,511	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,672,313	3,088,148	Otros Orígenes de Financiamiento	8,362,105	901,873
Servicios Generales	86,027,261	81,940,027	<b>Aplicación</b>	<b>24,486,723</b>	<b>30,501,587</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	24,486,723	30,501,587
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,124,618</b>	<b>-29,599,714</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,553,280</b>	<b>7,801,974</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,466,350</b>	<b>29,664,376</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>49,019,630</b>	<b>37,466,350</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	39,622,583	29,142,396			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,028,402</b>	<b>38,249,101</b>			

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

Autorizó: Raúl Torre Gamboa  
Director General

Elaboró: C.P. Lorena Espinosa Rodríguez  
Gerente de Administración y Finanzas