

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Progreso, 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	189,328,966	172,424,682	Origen	220,546,903	234,955,387
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	220,546,903	234,955,387
Derechos	0	0	Aplicación	186,173,736	228,305,891
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,173,736	227,807,029
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	498,862
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	171,168,524	168,344,768	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	34,373,167	6,649,496
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	1,995,150	8,362,105
Otros Orígenes de Operación	18,160,442	4,079,914	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	174,496,254	151,396,280	Interno	0	0
Servicios Personales	22,821,864	22,074,123	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,853,180	3,672,313	Otros Orígenes de Financiamiento	1,995,150	8,362,105
Servicios Generales	104,943,218	86,027,261	Aplicación	22,758,992	24,486,723
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	22,758,992	24,486,723
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,763,842	-16,124,618
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,442,037	11,553,280
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,019,630	37,466,350
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,461,667	49,019,630
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	42,877,992	39,622,583			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,832,712	21,028,402			

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