

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 Lázaro Cárdenas, 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	1,324,219,013	1,029,329,750	Origen	0	0
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	0
Derechos	0	0	Aplicación	180,695,207	606,884,628
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,695,207	606,884,628
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,285,941,070	1,007,453,438	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	-180,695,207	-606,884,628
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	157,909,647	79,753,488
Otros Orígenes de Operación	38,277,943	21,876,312	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	663,668,438	392,138,748	Interno	0	0
Servicios Personales	37,445,696	36,964,445	Externo	0	0
Materiales y Suministros	12,778,219	11,653,439	Otros Orígenes de Financiamiento	157,909,647	79,753,488
Servicios Generales	613,444,523	343,520,864	Aplicación	129,066,397	91,996,662
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	129,066,397	91,996,662
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,843,250	-12,243,174
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	508,698,618	18,063,200
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,852,802	31,789,602
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	558,551,420	49,852,802
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	660,550,575	637,191,002			

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

Autorizó: Almirante Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

Elaboró: C.P. Ricardo Tapia Ríos
Gerente de Administración y Finanzas