

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 Manzanillo, 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	1,575,184,090	1,264,965,359	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	351,506,401	462,576,041
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,188,272	86,673,196
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	236,318,129	375,902,845
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,508,714,593	1,228,911,881	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	-351,506,401	-462,576,041
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,471,426	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	52,998,071	36,053,478	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	889,014,794	590,682,323	Interno	0	0
Servicios Personales	42,157,419	41,852,468	Externo	0	0
Materiales y Suministros	23,553,636	10,393,286	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	823,030,395	538,164,876	Aplicación	0	12,537,077
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	0	12,537,077
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-12,537,077
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	334,662,895	199,169,918
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	620,322,874	421,152,956
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	954,985,769	620,322,874
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	273,344	271,693			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	686,169,296	674,283,036			

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

Autorizó: LIC. JAVIER SANCHEZ DE LA BARQUERA ARIZA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró: LIC. JOSE DE JESUS ZEPEDA CARDENAS
SUBGERENTE DE FINANZAS