

# 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 Puerto Madero, S.A. de C.V.

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>117,149,484</b>	<b>80,835,691</b>	<b>Origen</b>	<b>80,306,886</b>	<b>73,930,915</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	80,306,886	73,930,915
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>43,665,549</b>	<b>39,901,047</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,314,169	13,413,091	Otras Aplicaciones de Inversión	43,665,549	39,901,047
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>36,641,337</b>	<b>34,029,868</b>
Participaciones y Aportaciones	73,377,982	62,397,086	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>187,669,447</b>	<b>183,150,072</b>
Otros Orígenes de Operación	24,457,333	5,025,514	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>117,149,482</b>	<b>80,835,932</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	9,648,892	9,806,955	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,817,022	3,237,155	Otros Orígenes de Financiamiento	187,669,447	183,150,072
Servicios Generales	32,365,708	34,476,342	<b>Aplicación</b>	<b>233,958,995</b>	<b>217,179,539</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	224,310,785	217,179,539
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	224,310,785	217,179,539
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,648,210	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-46,289,548</b>	<b>-34,029,467</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,648,209</b>	<b>160</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,798,229</b>	<b>9,798,069</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>150,020</b>	<b>9,798,229</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	72,313,670	33,296,676			
Convenios	4,192	90,222			
Otras Aplicaciones de Operación	-2	-71,418			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2</b>	<b>-241</b>			

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

Autorizó: LIC. EDGAR ANTONIO REYES GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. CARLOS MANUEL CORRAL VILLEGAS  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS