

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 Veracruz, 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 | 1,570,307,090 | 1,494,856,731 | Origen | 1,080,000,000 | 831,000,000 |
| 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 | 1,080,000,000 | 831,000,000 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 2,596,538,746 | 1,553,185,699 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,595,533,221 | 1,551,182,933 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 1,005,525 | 2,002,766 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,473,669,266 | 1,357,745,123 | 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 | -1,516,538,746 | -722,185,699 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 96,637,824 | 137,111,608 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 547,610,821 | 549,657,977 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 67,868,399 | 72,279,950 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 11,632,630 | 12,834,536 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 468,109,792 | 464,543,491 | Aplicación | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -493,842,477 | 223,013,055 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 626,366,926 | 403,353,871 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 132,524,449 | 626,366,926 |
| 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 | 1,022,696,269 | 945,198,754 | | | |

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

Autorizó: ING. JUAN IGNACIO FERNANDEZ CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P.A. ARACELI LUNA MURILLO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS