

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

| CONCEPTO | 2015 | 2014 | CONCEPTO | 2015 | 2014 |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 232,563,070 | 157,175,959 | 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 | 142,985,431 | 68,359,744 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 142,985,431 | 55,754,030 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 12,605,714 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 150,503,867 | 151,896,231 | 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 | -142,985,431 | -68,359,744 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 75,000,000 | 0 | Origen | 7,864,919 | 10,371,996 |
| Otros Orígenes de Operación | 7,059,203 | 5,279,728 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 90,695,026 | 87,075,913 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 21,420,744 | 23,856,863 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 3,329,401 | 2,759,472 | Otros Orígenes de Financiamiento | 7,864,919 | 10,371,996 |
| Servicios Generales | 65,944,881 | 60,459,578 | Aplicación | 4,355,269 | 11,770,761 |
| 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 | 4,355,269 | 11,770,761 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 3,509,650 | -1,398,765 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,392,263 | 341,537 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 27,028,787 | 26,687,250 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 29,421,050 | 27,028,787 |
| 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 | 141,868,044 | 70,100,046 | | | |

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

Autorizó: Héctor Gonzalo I. Bautista Mejía
Director General

Elaboró: Víctor Manuel Palomares Godínez
Gerente de Administración y Finanzas