

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 MANZANILLO, 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	1,264,965,359	1,152,006,469	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	462,576,041	589,863,959
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,673,196	458,098,204
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	375,902,845	131,765,755
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,228,911,881	1,127,927,290	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-462,576,041	-589,863,959
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	0	107,484,364
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	36,053,478	24,079,179	Interno	0	0
Aplicación	590,682,323	378,752,152	Externo	0	0
Servicios Personales	41,852,468	42,803,735	Otros Orígenes de Financiamiento	0	107,484,364
Materiales y Suministros	10,393,286	12,452,123	Aplicación	12,537,077	87,565,171
Servicios Generales	538,164,876	323,496,294	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,537,077	87,565,171
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,537,077	19,919,193
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	199,169,918	203,309,551
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	421,152,956	217,843,405
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	620,322,874	421,152,956
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	271,693	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	674,283,036	773,254,317			

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

Autorizó: CP. ROGELIO VALENCIA SANCHEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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