

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 Ensenada, 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	255,754,783	232,563,070	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	141,773,692	142,985,431
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,174,542	142,985,431
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	5,599,150	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	177,382,567	150,503,867	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	-141,773,692	-142,985,431
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000,000	75,000,000	Origen	12,581,921	7,864,919
Otros Orígenes de Operación	8,372,216	7,059,203	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	111,681,004	90,695,026	Interno	0	0
Servicios Personales	21,862,930	21,420,744	Externo	0	0
Materiales y Suministros	4,827,044	3,329,401	Otros Orígenes de Financiamiento	12,581,921	7,864,919
Servicios Generales	84,991,030	65,944,881	Aplicación	11,919,530	4,355,269
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	11,919,530	4,355,269
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	662,391	3,509,650
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,962,478	2,392,263
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,421,050	27,028,787
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,383,528	29,421,050
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	144,073,779	141,868,044			

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