

# 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 Topolobampo, 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>211,267,396</b>	<b>160,998,189</b>	<b>Origen</b>	<b>10,247,888</b>	<b>7,198,882</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	10,247,888	7,198,882
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>28,217,599</b>	<b>60,447,696</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,217,599	52,010,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	8,437,460
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	194,347,666	155,465,342	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,969,711</b>	<b>-53,248,814</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	16,919,730	5,532,847	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>91,104,583</b>	<b>93,784,417</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	24,150,721	22,895,089	Externo	0	0
Materiales y Suministros	4,359,068	4,682,770	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	62,030,089	65,359,776	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>102,193,102</b>	<b>13,964,958</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>72,156,254</b>	<b>58,191,296</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>174,349,356</b>	<b>72,156,254</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	564,705	846,782			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>120,162,813</b>	<b>67,213,772</b>			

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

Autorizó: Lic. Heliodoro Robles Gámez  
Director General

Elaboró: Ing. Mario Alberto Quintero Estrada  
Gerente de Administración y Finanzas