

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 Altamira, 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	995,950,644	1,042,621,746	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	563,392,408	645,574,308
Productos de Tipo Corriente	23,007,953	17,172,626	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	532,301,744	635,166,108
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	31,090,664	10,408,200
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	972,942,691	883,493,854	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	-563,392,408	-645,574,308
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	139,999,983	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,955,283	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	367,549,470	318,335,179	Interno	0	0
Servicios Personales	43,323,259	41,189,662	Externo	0	0
Materiales y Suministros	15,273,915	10,775,748	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	291,224,305	294,476,392	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	65,008,766	78,712,259
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	208,043,956	129,331,697
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	273,052,722	208,043,956
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	17,727,991	-28,106,623			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	628,401,174	724,286,567			

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

Autorizó: LIC. JOSÉ APOLINAR PEÑA OLIVARES
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: L.C.F. RAFAEL CERVANTES GONZÁLEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS