

# 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 Manzanillo, 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>1,575,184,090</b>	<b>1,264,965,359</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>351,506,401</b>	<b>462,576,041</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,188,272	86,673,196
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	236,318,129	375,902,845
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,508,714,593	1,228,911,881	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>-351,506,401</b>	<b>-462,576,041</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,471,426	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	52,998,071	36,053,478	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>889,014,794</b>	<b>590,682,323</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	42,157,419	41,852,468	Externo	0	0
Materiales y Suministros	23,553,636	10,393,286	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	823,030,395	538,164,876	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>12,537,077</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	12,537,077
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-12,537,077</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>334,662,895</b>	<b>199,169,918</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>620,322,874</b>	<b>421,152,956</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>954,985,769</b>	<b>620,322,874</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	273,344	271,693			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>686,169,296</b>	<b>674,283,036</b>			

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

Autorizó: LIC. JAVIER SANCHEZ DE LA BARQUERA ARIZA  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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