

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 Puerto Madero, 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	117,149,484	80,835,691	Origen	80,306,886	73,930,915
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	80,306,886	73,930,915
Derechos	0	0	Aplicación	43,665,549	39,901,047
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,314,169	13,413,091	Otras Aplicaciones de Inversión	43,665,549	39,901,047
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	36,641,337	34,029,868
Participaciones y Aportaciones	73,377,982	62,397,086	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	187,669,447	183,150,072
Otros Orígenes de Operación	24,457,333	5,025,514	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	117,149,482	80,835,932	Interno	0	0
Servicios Personales	9,648,892	9,806,955	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,817,022	3,237,155	Otros Orígenes de Financiamiento	187,669,447	183,150,072
Servicios Generales	32,365,708	34,476,342	Aplicación	233,958,995	217,179,539
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	224,310,785	217,179,539
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	224,310,785	217,179,539
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,648,210	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,289,548	-34,029,467
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,648,209	160
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,798,229	9,798,069
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	150,020	9,798,229
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	72,313,670	33,296,676			
Convenios	4,192	90,222			
Otras Aplicaciones de Operación	-2	-71,418			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2	-241			

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

Autorizó: LIC. EDGAR ANTONIO REYES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. CARLOS MANUEL CORRAL VILLEGAS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS