

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	257,566,268	255,754,783	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	139,554,873	141,773,692
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,507,706	136,174,542
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	16,047,167	5,599,150
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	195,146,079	177,382,567	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	-139,554,873	-141,773,692
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000,000	70,000,000	Origen	14,274,032	12,581,921
Otros Orígenes de Operación	2,420,189	8,372,216	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	142,681,689	111,681,004	Interno	0	0
Servicios Personales	22,894,563	21,862,930	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,038,037	4,827,044	Otros Orígenes de Financiamiento	14,274,032	12,581,921
Servicios Generales	84,369,089	84,991,030	Aplicación	13,188,568	11,919,530
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	13,188,568	11,919,530
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,085,464	662,391
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,584,830	2,962,478
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,383,528	29,421,050
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,798,698	32,383,528
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	32,380,000	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	114,884,579	144,073,779			

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