

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 Progreso, 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	198,958,132	189,328,966	Origen	72,540,000	220,546,903
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	72,540,000	220,546,903
Derechos	0	0	Aplicación	91,673,261	186,173,736
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,673,261	186,173,736
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	191,665,590	171,168,524	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	-19,133,261	34,373,167
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	5,716,220	1,995,150
Otros Orígenes de Operación	7,292,542	18,160,442	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	215,611,148	174,496,254	Interno	0	0
Servicios Personales	23,673,688	22,821,864	Externo	0	0
Materiales y Suministros	4,365,586	3,853,180	Otros Orígenes de Financiamiento	5,716,220	1,995,150
Servicios Generales	110,031,713	104,943,218	Aplicación	18,677,299	22,758,992
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	18,677,299	22,758,992
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,961,079	-20,763,842
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,747,356	28,442,037
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,461,667	49,019,630
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,714,311	77,461,667
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	77,540,161	42,877,992			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,653,016	14,832,712			

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

Autorizó: Raúl Torre Gamboa
Director General

Elaboró: C.P. Lorena Espinosa Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas