

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 Altamira, 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	1,333,762,188	995,950,644	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	379,952,743	563,392,408
Productos de Tipo Corriente	43,249,982	23,007,953	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	362,922,675	532,301,744
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	17,030,068	31,090,664
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,290,512,206	972,942,691	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	-379,952,743	-563,392,408
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	494,920,969	367,549,470	Interno	0	0
Servicios Personales	43,945,563	43,323,259	Externo	0	0
Materiales y Suministros	14,731,245	15,273,915	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	462,714,597	291,224,305	Aplicación	273,050,000	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	273,050,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-273,050,000	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	185,838,476	65,008,766
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	273,052,722	208,043,956
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	458,891,198	273,052,722
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-26,470,436	17,727,991			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	838,841,219	628,401,174			

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