

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 Lázaro Cárdenas, 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	1,805,575,119	1,324,219,013	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	189,077,932	180,695,207
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,320,322	180,695,207
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	5,757,610	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,660,470,476	1,285,941,070	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	-189,077,932	-180,695,207
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	204,452,426	157,909,647
Otros Orígenes de Operación	145,104,643	38,277,943	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	495,051,024	663,668,438	Interno	0	0
Servicios Personales	40,483,839	37,445,696	Externo	0	0
Materiales y Suministros	11,462,010	12,778,219	Otros Orígenes de Financiamiento	204,452,426	157,909,647
Servicios Generales	443,105,175	613,444,523	Aplicación	813,069,713	129,066,397
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	813,069,713	129,066,397
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-608,617,287	28,843,250
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	512,828,876	508,698,618
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	558,551,420	49,852,802
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,071,380,296	558,551,420
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,310,524,095	660,550,575			

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

Autorizó: DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. RICARDO TAPIA RÍOS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS