

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 Manzanillo, 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 | 1,549,645,921 | 1,575,184,090 | 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 | 1,272,769,563 | 351,506,401 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 40,678,442 | 115,188,272 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 195,961,121 | 236,318,129 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,471,399,405 | 1,508,714,593 | Otras Aplicaciones de Inversión | 1,036,130,000 | 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 | -1,272,769,563 | -351,506,401 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,652,801 | 13,471,426 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 74,593,715 | 52,998,071 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 696,841,413 | 889,014,794 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 47,565,469 | 42,157,419 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 16,601,644 | 23,553,636 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 510,034,612 | 823,030,395 | Aplicación | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -419,965,055 | 334,662,895 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 954,985,769 | 620,322,874 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 535,020,714 | 954,985,769 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 122,639,688 | 273,344 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 852,804,508 | 686,169,296 | | | |

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

Autorizó: Lic. Hernan Seul Estuardo Cisneros Montes
Representante Legal

Elaboró: Lic. José de Jesús Zepeda Cárdenas
Subgerente de Finanzas