

# 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 Puerto Madero, S.A. de C.V.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>80,299,285</b>	<b>117,149,484</b>	<b>Origen</b>	<b>92,671,909</b>	<b>80,306,886</b>
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	92,671,909	80,306,886
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>82,322,326</b>	<b>43,665,549</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,334,070	19,314,169	Otras Aplicaciones de Inversión	82,322,326	43,665,549
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,349,583</b>	<b>36,641,337</b>
Participaciones y Aportaciones	25,242,531	73,377,982	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>175,131,401</b>	<b>187,669,447</b>
Otros Orígenes de Operación	33,722,684	24,457,333	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>106,591,038</b>	<b>117,149,482</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	11,342,853	9,648,892	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,340,559	2,817,022	Otros Orígenes de Financiamiento	175,131,401	187,669,447
Servicios Generales	44,480,272	32,365,708	<b>Aplicación</b>	<b>157,953,703</b>	<b>233,958,995</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	185,480,984	224,310,785
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	185,480,984	224,310,785
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-27,527,281	9,648,210
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>17,177,698</b>	<b>-46,289,548</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,235,528</b>	<b>-9,648,209</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>150,020</b>	<b>9,798,229</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,385,548</b>	<b>150,020</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	47,421,507	72,313,670			
Convenios	5,847	4,192			
Otras Aplicaciones de Operación	0	-2			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-26,291,753</b>	<b>2</b>			

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

Autorizó: LIC. MARIO LEVET VEGA  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C.P. CARLOS MANUEL CORRAL VILLEGAS  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS