

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