

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

	CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		1,324,219,013	1,029,329,750	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		0	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos		0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente		0	0	Aplicación	180,695,207	606,884,628
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,695,207	606,884,628
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,285,941,070	1,007,453,438	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Liquidación o Pago		0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación y Aportaciones		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-180,695,207	-606,884,628
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación		38,277,943	21,876,312	Origen	157,909,647	79,753,488
Aplicación		663,668,438	392,138,748	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales		37,445,696	36,964,445	Externo	0	0
Materiales y Suministros		12,778,219	11,653,439	Otros Orígenes de Financiamiento	157,909,647	79,753,488
Servicios Generales		613,444,523	343,520,864	Aplicación	129,066,397	91,996,662
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	129,066,397	91,996,662
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,843,250	-12,243,174
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	508,698,618	18,063,200
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	660,350,575	637,191,002
Donativos		0	0			
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		660,350,575	637,191,002			

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

Autorizó: Almirante Jorge Luis Cruz Ballado
Director General

Elaboró: C. R. Ricardo Tarras Rios
Gerente de Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LAZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.