

# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL**

| Concepto  | 2016              | 2015             | Concepto   | 2016            | 2015             |
|---|-------------------|------------------|--|-----------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>         |                   |                  | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                 |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>10,451,837</b> | <b>7,328,471</b> | <b>Origen</b>  | <b>83,864</b>   | <b>2,462,465</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  | 83,864          | 2,462,465        |
| Derechos  | 0                 | 0                | <b>Aplicación</b>  | <b>607,754</b>  | <b>2,567,690</b> |
| Productos de Tipo Corriente                                       | 0                 | 0                | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0               | 0                |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                | 0                 | 0                | Bienes Muebles   | 515,221         | 105,225          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                          | 6,238,737         | 2,137,148        | Otras Aplicaciones de Inversión  | 92,533          | 2,462,465        |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de           |                   |                  | <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>              | <b>-523,890</b> | <b>-105,225</b>  |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de | 0                 | 0                | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Liquidación o Pago  |                   |                  | <b>Origen</b>  | <b>398,942</b>  | <b>0</b>         |
| Participaciones y Aportaciones                                    | 0                 | 0                | Endeudamiento Neto   | 0               | 0                |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas           | 4,206,338         | 5,127,157        | Interno  | 0               | 0                |
| Otros Orígenes de Operación                                       | 6,762             | 64,166           | Externo  | 0               | 0                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,972,736</b>  | <b>6,774,049</b> | Otros Orígenes de Financiamiento   | 398,942         | 0                |
| Servicios Personales  | 5,805,106         | 4,995,366        | <b>Aplicación</b>  | <b>369,340</b>  | <b>416,550</b>   |
| Materiales y Suministros  | 472,548           | 205,617          | Servicios de la Deuda  | 0               | 0                |
| Servicios Generales   | 3,298,230         | 1,537,063        | Interno  | 0               | 0                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público          | 0                 | 0                | Externo  | 0               | 0                |
| Transferencias al resto del Sector Público                        | 0                 | 0                | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 369,340         | 416,550          |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>29,602</b>   | <b>-416,550</b>  |
| Ayudas Sociales   | 0                 | 0                | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-15,187</b>  | <b>32,647</b>    |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                 | 0                | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>15,187</b>   | <b>-17,460</b>   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos      | 0                 | 0                | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>0</b>        | <b>15,187</b>    |
| Transferencias a la Seguridad Social                              | 0                 | 0                |  |                 |                  |
| Donativos   | 0                 | 0                |  |                 |                  |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                |  |                 |                  |
| Participaciones   | 0                 | 0                |  |                 |                  |
| Aportaciones  | 0                 | 0                |  |                 |                  |
| Convenios   | 0                 | 0                |  |                 |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                                   | 396,852           | 36,003           |  |                 |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>479,101</b>    | <b>554,422</b>   |  |                 |                  |

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

LIC. ROBERTO DE LA GARZA LICÓN  
DIRECTOR GENERAL

LIC. OSCAR OMAR DE DIOS NARANJO  
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CONTABLE