

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Notas de Gestión Administrativas, Inciso 5)

(Pesos)

Concepto	2013	2012	Concepto	2013	2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	345,985,686	291,479,716	Origen	24,691,966	22,306,742
Impuestos	0	0	Contribuciones de Capital (Notas de desglose 4d)	24,691,966	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Derechos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Otros (Notas de desglose 4e)	0	22,306,742
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Notas de desglose 4a)	342,691,449	286,928,553	Aplicación	100,181,105	108,309,650
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Notas de desglose 4f)	64,315,306	34,563,805
Participaciones y Aportaciones	0	0	Bienes Muebles (Notas de desglose 4g)	34,515,499	33,745,845
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Otros (Notas de desglose 4h)	1,350,300	40,000,000
Otros Ingresos y Beneficios (Notas de desglose 4b)	3,294,237	4,551,163	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,489,139	-86,002,908
Aplicación (Notas de desglose 4c)	270,433,805	218,215,467	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	152,227,733	104,695,588	Origen	0	0
Materiales y Suministros	22,182,072	16,044,938	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	96,024,000	97,474,941	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Disminución de Activos Financieros	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Disminución de Otros Pasivos (Notas de desglose 4i)	0	0
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,551,881	73,264,249	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,742	-12,738,659

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

Arq. Adrian Alanis Quiñones
Director General

C.P. Jose Gerardo Renteria Garvalena
Gerente de Administración y Finanzas