



CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(PESOS)
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
(Notas de Gestión Administrativa, Inciso 5)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	246,523,208	394,527,612	Origen	9,833,428	-4,824,310
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Notas de desglose 4d)	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión (Notas de desglose 4e)	9,833,428	-4,824,310
Derechos	0	0	Aplicación	1,155,741	48,458,363
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Notas de desglose 4f)	1,155,741	48,458,363
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles (Notas de desglose 4g)	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Notas de desglose 4a)	199,753,136	339,645,870	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pao	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,677,687	53,282,673
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación (Notas de desglose 4b)	46,770,072	54,881,743	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación (Notas de desglose 4c)	123,378,182	273,433,745	Interno	0	0
Servicios Personales	24,477,203	121,048,113	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,497,384	16,306,390	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	95,403,595	136,079,241	Aplicación	120,800,000	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	120,800,000	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	11,022,713	67,811,196
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	120,825,428	53,014,232
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	131,848,141	120,825,428
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	123,145,026	121,093,868			

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


 Autorizó: ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 Elaboró: C.P. JOSE JUAN ALVAREZ SOLIS
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS