

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(PESOS)
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	311,043,784	289,156,649	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	3,482,056	3,121,019
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	267,093,685	259,751,636	Otras Aplicaciones de Inversión	3,482,056	3,121,019
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	3,482,056	-3,121,019
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	43,950,099	29,405,013	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	40,064,000	196,896,080	Interno	0	0
Servicios Personales	9,654,130	41,073,628	Externo	0	0
Materiales y Suministros	734,144	14,958,478	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	29,675,726	140,863,974	Aplicación	0	84,159,335
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	84,159,335
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-84,159,335
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	274,461,840	4,980,215
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,139,550	84,159,335
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	363,601,390	89,139,550
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación		0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	270,979,784	92,260,569			

Autorizó:
DIRECTOR GENERAL

Elaboró:
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS