SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GUAYMAS
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del al 30 de septiembre de 2016
(Notas de Gestiòn Administrativas, Inciso 5)
(Pesos)

Concepto	Septiembre 2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**339,493,614**	**374,325,266**
Impuestos	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Notas de desglose 4a)	286,776,488	339,750,096
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios (Notas de desglose 4b)	52,717,127	34,575,170
Aplicación (Notas de desglose 4c)	**203,420,954**	**286,183,611**
Servicios Personales	110,081,542	126,709,849
Materiales y Suministros	9,094,252	31,753,600
Servicios Generales	84,245,161	127,720,162
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Gastos	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**136,072,660**	**88,141,655**

Concepto	Septiembre 2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**7,497,519**	**27,957,994**
Contribuciones de Capital (Notas de desglose 4d)	0	22,388,851
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros (Notas de desglose 4e)	7,497,519	5,569,143
Aplicación	**7,891,703**	**109,022,304**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Notas de desglose 4f)	7,891,703	103,886,528
Bienes Muebles (Notas de desglose 4g)	0	5,135,776
Otros (Notas de desglose 4h)	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-394,184**	**-81,064,310**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos (Notas de desglose 4i)	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**135,678,476**	**7,077,345**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,014,232	45,936,887
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**188,692,709**	**53,014,232**

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

Ing. Edmundo Chavez Mendez
Director General

C.P.C. José Juan Álvarez Solís
Gerente de Administración y Finanzas