

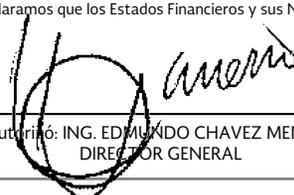
CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	329,874,042	394,527,613	Origen	156,117,009	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,800,000	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	5,317,009	0
Derechos	0	0	Aplicación	215,970,380	53,282,673
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	215,970,380	48,458,363
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	278,928,015	339,645,870	Otras Aplicaciones de Inversión	0	4,824,310
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	-59,853,371	-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	50,946,027	54,881,743	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	185,856,764	273,433,744	Interno	0	0
Servicios Personales	36,226,639	121,048,113	Externo	0	0
Materiales y Suministros	11,270,215	16,306,390	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	138,359,910	136,079,241	Aplicación	120,830,000	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	120,830,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-120,830,000	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,666,093	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	84,159,335	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	144,017,278	121,093,869			

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


 Autorizó: ING. EDUARDO CHAVEZ MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL


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