

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	388,791,268	289,156,649	Origen	5,600,830	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	5,600,830	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	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	319,417,888	259,751,636	Otras Aplicaciones de Inversión	0	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	-5,600,830	-3,121,019
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	69,373,380	29,405,013	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	105,791,192	196,896,080	Interno	0	0
Servicios Personales	17,310,560	41,073,628	Externo	0	0
Materiales y Suministros	6,929,567	14,958,478	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	81,551,065	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	277,399,246	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	366,538,796	89,139,550
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	283,000,076	92,260,569			

MC. VICTOR ABRAHAM LARIOS VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. RAUL BUSTAMANTE BURRUEL
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS