

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013  
(PESOS)

Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>330,043,330</b>	<b>345,985,686</b>	<b>Origen</b>	<b>358,152,402</b>	<b>24,691,966</b>
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	358,152,402	24,691,966
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>419,049,907</b>	<b>100,181,105</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	401,310,113	64,315,306
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	28,199,812	34,515,499
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	327,625,526	342,691,449	Otras Aplicaciones de Inversión	-10,460,018	1,350,300
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-60,897,505</b>	<b>-75,489,139</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	2,417,804	3,294,237	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>264,103,324</b>	<b>270,433,805</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	125,103,270	152,227,733	Externo	0	0
Materiales y Suministros	29,545,796	22,182,072	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	109,454,258	96,024,000	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,042,501</b>	<b>62,742</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,894,386</b>	<b>40,831,644</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>45,936,887</b>	<b>40,894,386</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>65,940,006</b>	<b>75,551,881</b>			

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: LIC. JESUS ROBERTO VALENZUELA LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS