

# CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
(PESOS)

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

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>374,325,266</b>	<b>330,043,330</b>	<b>Origen</b>	<b>27,957,994</b>	<b>358,152,402</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,388,851	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	5,569,143	358,152,402
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>109,022,304</b>	<b>419,049,907</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,886,528	401,310,113
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	5,135,776	28,199,812
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	339,750,096	327,625,526	Otras Aplicaciones de Inversión	0	-10,460,018
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>-81,064,310</b>	<b>-60,897,505</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	34,575,170	2,417,804	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>286,183,611</b>	<b>264,103,324</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	126,709,849	125,103,270	Externo	0	0
Materiales y Suministros	31,753,600	29,545,796	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	127,720,162	109,454,258	<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>7,077,345</b>	<b>5,042,501</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>45,936,887</b>	<b>40,894,386</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,014,232</b>	<b>45,936,887</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>88,141,655</b>	<b>65,940,006</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: C.P. JOSE JUAN ALVAREZ SOLIS  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS