

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

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

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	394,527,613	374,325,266	Origen	0	27,957,994
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,388,851
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	5,569,143
Derechos	0	0	Aplicación	53,282,673	109,022,304
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,458,363	103,886,528
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	5,135,776
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	339,645,870	339,750,096	Otras Aplicaciones de Inversión	4,824,310	0
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	-53,282,673	-81,064,310
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	54,881,743	34,575,170	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	273,433,744	286,183,611	Interno	0	0
Servicios Personales	121,048,113	126,709,849	Externo	0	0
Materiales y Suministros	16,306,390	31,753,600	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	136,079,241	127,720,162	Aplicación	0	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	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,811,196	7,077,345
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,014,232	45,936,887
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	120,825,428	53,014,232
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	121,093,869	88,141,655			

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.C. JOSE JUAN ALVAREZ SOLIS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS