

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	289,156,649	329,874,042	Origen	0	156,117,009
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	150,800,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	5,317,009
Derechos	0	0	Aplicación	3,121,019	215,970,380
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	215,970,380
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	259,751,636	278,928,015	Otras Aplicaciones de Inversión	3,121,019	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,121,019	-59,853,371
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	29,405,013	50,946,027	Interno	0	0
Aplicación	196,896,080	185,856,764	Externo	0	0
Servicios Personales	41,073,628	36,226,639	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	14,958,478	11,270,215	Aplicación	84,159,335	120,830,000
Servicios Generales	140,863,974	138,359,910	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,159,335	120,830,000
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-84,159,335	-120,830,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,980,215	-36,666,093
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,159,335	120,825,428
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,139,550	84,159,335
Donativos	0	0			
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	92,260,569	144,017,278			

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

Autorizó: Mtro. Víctor Abraham Larios Velazquez
Director General

Elaboró: C.P.C. José Juan Álvarez Solís
Gerente de Administración y Finanzas