


ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.			
Estado de Flujos de Efectivo			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020			
Concepto	MARZO-2020	DICIEMBRE-2019	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
Impuestos	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,510,621.37	5,375,956.48	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores			
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales	662,956.89	3,020,890.47	
Materiales y Suministros	47,464.56	320,192.88	
Servicios Generales	597,671.77	2,228,945.91	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>202,528.15</b>	<b>-194,072.80</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	5,300.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,300.00</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>202,528.15</b>	<b>-199,372.80</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>201,475.00</b>	<b>400,848.11</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>404,003.15</b>	<b>201,475.00</b>	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL  
  
L.C.P CELIDA BOTELLO NAVARRA  
TESORERA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

APIM  
GUAYMAS  
R.F.C. API070116ML1

C. FRANCISCO VAZQUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL APIM GUAYMAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL  
MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.