

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	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
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	5,375,956.46	
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	
Aplicación			
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	202,528.15	-194,072.80	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
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	
Aplicación			
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-5,300.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación			
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	202,528.15	-199,372.80	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	201,475.00	400,848.11	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	404,003.15	201,475.00	

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.