

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

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)**

Concepto	SEPTIEMBRE-2021	DICIEMBRE-2020
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,167,803.87	3,921,159.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,232,039.72	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,880,437.64	2,508,812.45
Materiales y Suministros	100,708.12	162,637.83
Servicios Generales	1,544,845.83	1,850,344.87
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
Pensionamientos 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	1,035.99	12,888.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	872,816.01	-613,524.59
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	6,377.60	10,086.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,377.60	-10,086.21
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	669,338.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	633,056.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-633,056.40	669,338.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	233,382.01	45,727.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	247,202.76	201,475.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	480,584.77	247,202.76

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

C.P DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL

APIM
GUAYMAS
R.F.C. API070116ML1

C. JORGE RODRIGUEZ MACIEL
DIRECTOR GENERAL APIM GUAYMAS

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