

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	DICIEMBRE-2021	DICIEMBRE-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,334,535.23	3,921,159.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,232,039.72	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,406,758.22	2,508,812.45
Servicios Generales	134,015.97	162,637.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,235,108.95	1,850,344.87
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	54,766.81	12,888.95
	735,925.00	-613,524.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	51,770.48	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,377.60	10,086.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	45,392.88	-10,086.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	669,338.56
Servicios de la Deuda		
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 Financiamiento	865,165.89	0.00
	-865,165.89	669,338.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-83,848.01	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	163,354.75	247,202.76

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

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.P DANIEL SEFERINO AROPAÇA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA

APIM
 C. JORGE RODRIGUEZ MACIEL
 DIRECTOR GENERAL APIM/GUAYMAS

APIM
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE
GUAYMAS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. API-070116-ML1
 CARRETERA AL VARADERO NACIONAL KM. 6.6
 COL. LAS PLAYITAS C.P. 85485 GUAYMAS, SON.