

**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 2022  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	DICIEMBRE-2022	DICIEMBRE-2021
<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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,684,434.71	4,334,535.23
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	3,951,825.12	1,232,039.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,125,331.53	2,406,758.22
Materiales y Suministros	218,641.41	134,015.97
Servicios Generales	3,595,681.51	2,235,108.95
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	41,875.95	54,766.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,654,729.43</b>	<b>735,925.00</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	41,500.95	51,770.48
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,377.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>41,500.95</b>	<b>45,392.88</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	1,508,505.57	865,165.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,508,505.57</b>	<b>-865,165.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>187,724.81</b>	<b>-83,848.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>163,354.75</b>	<b>247,202.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>351,079.56</b>	<b>163,354.75</b>

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

C. JORGE RODRIGUEZ MACIEL  
DIRECTOR GENERAL APIM GUAYMAS