Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.

Al 30 de Junio de 2018

(PESOS) MES: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	944,749.58
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	0.00	944,749.58
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	1,643,460.93	1,854,223.11
Servicios Personales	784,877.18	1,344,504.41
Materiales y Suministros	5,625.25	31,760.17
Servicios Generales	355,044.49	396,453.07
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	497,914.01	81,505.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-1,643,460.93***	***-909,473.53***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	0.00	500,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	500,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***0.00***	***-500,000.00***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0.00***	***0.00***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***-1,643,460.93***	***-1,409,473.53***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,697,144.06	30,617,164.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***53,683.13***	***29,207,690.66***

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

L.C. Siria Gpe. Bojórquez García Contadora Elaboró	Jesús Alberto Ruíz Terán Encargado de la Gerencia de Administración y Finanzas Revisó	Lic. Benjamín Suárez Ruíz Director General Autorizó