



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre de 2015  
(Pesos)



Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>287,091,084</b>	<b>523,842,591</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	277,088,527	390,592,009
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	10,002,557	133,250,582
<b>Aplicación</b>	<b>293,316,724</b>	<b>499,911,283</b>
Servicios Personales	57,164,758	65,869,428
Materiales y Suministros	6,437,774	13,001,532
Servicios Generales	74,332,435	115,696,113
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,544,598	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	152,837,159	305,344,210
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,225,640</b>	<b>23,931,308</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>565,000</b>	<b>4,907,219</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	2,951,848
Otros Orígenes de Inversión	565,000	1,955,371
<b>Aplicación</b>	<b>14,013,052</b>	<b>676,483</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,864,441	0
Bienes Muebles	1,172,946	676,483
Otras Aplicaciones de Inversión	10,975,665	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,448,052</b>	<b>4,230,736</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>64,433,818</b>	<b>35,571,566</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	64,433,818	35,571,566
<b>Aplicación</b>	<b>28,174,470</b>	<b>58,467,348</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	28,174,470	58,467,348
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>36,259,348</b>	<b>-22,895,782</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,585,656</b>	<b>5,266,262</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>17,971,887</b>	<b>12,705,625</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>34,557,543</b>	<b>17,971,887</b>

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

Lic. Gonzalo Cobos Puc  
Representante Legal

C.P. Otilio Sarmiento Herrera  
Gerente de Contabilidad