

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>308,832,628.96</b>	<b>376,120,374.00</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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	308,800,441.82	366,085,438.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
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	32,187.14	10,034,936.00
<b>Aplicación</b>	<b>258,200,393.69</b>	<b>353,721,065.00</b>
Servicios Personales	75,314,765.78	82,866,594.00
Materiales y Suministros	9,733,828.09	8,171,502.00
Servicios Generales	95,368,729.63	100,635,644.00
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	65,018.86	2,590,098.00
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	66,848.84	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	77,651,202.49	159,457,227.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>50,632,235.27</b>	<b>22,399,309.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>101,476.86</b>	<b>8,720,931.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	101,476.86	8,720,931.00
<b>Aplicación</b>	<b>77,815,230.34</b>	<b>282,838,630.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.06	11,164,093.00
Bienes Muebles	2,125,588.94	271,299,537.00
Otras Aplicaciones de Inversión	75,689,641.34	375,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(77,713,753.48)</b>	<b>(274,117,699.00)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,516,210.88</b>	<b>328,901,043.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	269,741,678.00
Interno	0.00	309,227.00
Externo	0.00	269,432,451.00
Otros Orígenes de Financiamiento	100,516,210.88	59,159,365.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>36,779,531.29</b>	<b>46,839,512.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,779,531.29	46,839,512.00
	0	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>63,736,679.59</b>	<b>282,061,531.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,655,161.38</b>	<b>30,343,141.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>48,315,028.00</b>	<b>17,971,887.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>84,970,189.38</b>	<b>48,315,028.00</b>

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

AutORIZO

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova  
 Director General

Reviso

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala  
 Coordinadora General de Administración,  
 Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera  
 Gerente de Contabilidad