



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)



Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	308,832,628.96	376,120,374.00
Origen		
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	0.00	0.00
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	32,187.14	10,034,936.00
Aplicación	258,200,393.69	353,721,065.00
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
Otras Aplicaciones de Operación	77,651,202.49	159,457,227.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,632,235.27	22,399,309.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	101,476.86	8,720,931.00
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
Aplicación	77,815,230.34	282,838,630.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-77,713,753.48	-274,117,699.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	100,516,210.88	328,901,043.00
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
Aplicación	36,779,531.29	46,839,512.00
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	63,736,679.59	282,061,531.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,655,161.38	30,343,141.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,315,028.00	17,971,887.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,970,189.38	48,315,028.00

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

Autorizó:

Revisó:

Elaboró:

Lic. Gonzalo Cobos Puc
Representante Legal de la APICAM

Lic. Alejandra del J. Ruíz Gala
Coord. Gral. de Admón., Fin. y Planeación.

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