

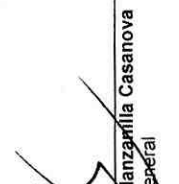
g) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo Dictaminado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	2015	2014	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen				
Impuestos	376,120,374	0	523,842,591	4,907,219
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	2,951,848
Derechos	0	0	0	1,955,371
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Apropiamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0	0	0	676,463
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	366,085,438	0	390,592,009	0
Créditos por Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,034,936	0	133,250,582	4,230,736
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0
Aplicación				
Servicios Personales	353,721,065	0	499,911,283	328,801,043
Materiales y Suministros	82,866,594	0	65,869,428	269,741,678
Servicios Generales	8,171,502	0	13,001,532	306,227
Servicios Generales	100,635,644	0	115,696,113	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,590,098	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	159,457,227	0	305,344,210	58,467,348
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,399,309	0	23,931,308	-22,895,792
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-274,117,689	0	-274,117,689	4,230,736
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0	30,343,141	5,266,282
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,971,887	17,971,887	17,971,887	12,705,625
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	17,971,887	48,315,028	48,315,028	17,971,887

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


Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General


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


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


Dr. Luis Alfredo Argüelles Ma, M.C.
Auditor Externo