



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de marzo de 2017

(Pesos)



Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	68,963,378.77	308,832,628.96
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	68,960,693.99	308,800,441.82
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	2,684.78	32,187.14
Aplicación	43,112,107.93	241,734,860.90
Servicios Personales	16,551,940.93	75,314,765.78
Materiales y Suministros	2,802,767.37	9,733,828.09
Servicios Generales	19,672,818.11	95,368,729.63
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	2,450.00	65,018.86
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	1,860.00	66,848.84
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	4,080,271.52	61,185,669.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,851,270.84	67,097,768.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.26
Aplicación	913,665.22	3,055,746.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	0.00
Bienes Muebles	377,134.33	2,125,588.94
Otras Aplicaciones de Inversión	536,530.89	930,157.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-913,665.22	-3,055,745.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,238,457.61	345,153,136.44
Endeudamiento Neto	0.00	247,289,395.80
Interno	0.00	247,289,395.80
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,238,457.61	97,863,740.64
Aplicación	17,688,844.55	372,539,997.16
Servicios de la Deuda	12,710,031.14	296,081,931.38
Interno	12,710,031.14	296,081,931.38
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,978,813.41	76,458,065.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,450,386.94	-27,386,860.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,487,218.68	36,655,161.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,970,189.38	48,315,028.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	98,457,408.06	84,970,189.38

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. Alejandro del J. Ruiz Gala
Coord. Gral. de Admón., Fin. y Planeación.

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