

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 30 de Junio de 2015

(Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	199,298,957	523,842,591
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	189,152,691	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 Origenes de Operación	10,146,266	133,250,582
Aplicación	212,067,664	499,911,283
Servicios Personales	39,742,460	65,869,428
Materiales y Suministros	4,881,162	13,001,532
Servicios Generales	47,197,058	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	339,848	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	119,907,136	305,344,210
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,768,707	23,931,308
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	565,000	4,907,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	2,951,848
Otros Origenes de Inversión	565,000	1,955,371
Aplicación	8,743,320	676,483
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,780,579	0
Bienes Muebles	866,427	676,483
Otras Aplicaciones de Inversión	6,096,314	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,178,320	4,230,736
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,618,877	35,571,566
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	48,618,877	35,571,566
Aplicación	18,925,277	58,467,348
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	18,925,277	58,467,348
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,693,600	-22,895,782
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,746,573	5,266,262
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,971,887	12,705,625
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,718,460	17,971,887

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

Firma

Lic. David Uribe Haydar

Firma

C.P. Citlalli Sarmiento Herrera