



PUERTOS DE CAMPECHE

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 30 de junio de 2017

(Pesos)

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015 2021



Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	145,161,564.89	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	145,156,763.38	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	4,801.51	32,187.14
Aplicación	97,412,244.09	241,734,860.90
Servicios Personales	34,833,056.68	75,314,765.78
Materiales y Suministros	5,554,910.32	9,733,828.09
Servicios Generales	49,045,577.57	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	241,805.28	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	7,734,444.24	61,185,669.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,749,320.80	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	5,819,929.86	3,055,746.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,204,045.71	2,125,588.94
Otras Aplicaciones de Inversión	615,884.15	930,157.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,819,929.86	-3,055,746.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	704,341.00	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	704,341.00	97,863,740.64
Aplicación	42,741,944.10	372,539,997.16
Servicios de la Deuda	25,610,530.93	296,081,931.38
Interno	25,610,530.93	296,081,931.38
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,131,413.17	76,458,065.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,037,603.10	-27,386,860.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-108,212.16	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	84,861,977.22	84,970,189.38

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

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

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

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

Lic. Gonzalo Cobos Puc
Representante Legal de la APICAM