



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>400,059,157.76</b>	<b>390,395,652.44</b>
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	398,500,399.72	387,250,563.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	1,558,758.04	3,145,089.33
<b>Aplicación</b>	<b>283,779,701.01</b>	<b>302,306,238.74</b>
Servicios Personales	95,407,596.36	87,085,460.01
Materiales y Suministros	10,753,493.45	11,400,651.09
Servicios Generales	128,891,250.69	145,072,451.90
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	31,100.00	7,700.00
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	636,020.00	710,960.00
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	48,060,240.50	58,029,015.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>116,279,456.75</b>	<b>88,089,413.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,198,766.37</b>	<b>8,561,956.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	2,990,635.89
Bienes Muebles	5,905,662.92	5,514,772.73
Otras Aplicaciones de Inversión	1,293,103.45	56,548.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,198,766.37</b>	<b>-8,561,956.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>327,788.18</b>	<b>1,125,321.16</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	327,788.18	1,125,321.16
<b>Aplicación</b>	<b>102,944,700.37</b>	<b>69,066,253.29</b>
Servicios de la Deuda	7,425,291.01	10,342,281.11
Interno	7,425,291.01	10,342,281.11
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,519,409.37	58,723,972.18
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-102,616,912.19</b>	<b>-67,940,932.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,463,778.19</b>	<b>11,586,524.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>116,682,785.04</b>	<b>105,096,260.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>123,146,563.23</b>	<b>116,682,785.04</b>

"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. Ana Cristina Caamal Godoy  
Subdirector de Contabilidad

Lic. Dante Vergara Lope Alfaro  
Director de Administración

Ing. Agapito Ceballos Fuentes  
Director General