



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)



Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	228,141,258.71	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	228,134,207.07	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 Origenes de Operación	7,051.64	32,187.14
Aplicación	157,065,182.85	241,734,860.90
Servicios Personales	54,541,734.95	75,314,765.78
Materiales y Suministros	7,348,629.29	9,733,828.09
Servicios Generales	70,592,138.82	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	16,587.14	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	261,604.86	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	24,304,487.79	61,185,669.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,076,075.86	67,097,768.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	84,339,283.59	0.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,418,916.35	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	920,367.24	0.26
Aplicación	25,506,372.93	3,055,746.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,073,585.55	2,125,588.94
Otras Aplicaciones de Inversión	19,432,787.38	930,157.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	58,832,910.66	-3,055,745.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,751,089.38	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 Origenes de Financiamiento	9,751,089.38	97,863,740.64
Aplicación	149,463,410.92	372,539,997.16
Servicios de la Deuda	38,498,076.42	296,081,931.38
Interno	38,498,076.42	296,081,931.38
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,965,334.50	76,458,065.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-139,712,321.54	-27,386,860.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,803,335.02	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	75,166,854.36	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. Alejandro E. Manzanilla Casanova
Director Gral. APICAM