ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de marzo de 2021
(Pesos)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**94,735,458.94**	**391,953,437.19**
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	94,342,759.75	388,808,347.86
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 Orígenes de Operación	392,699.19	3,145,089.33
Aplicación	**62,019,075.94**	**303,219,450.53**
Servicios Personales	20,076,884.58	87,240,202.87
Materiales y Suministros	2,897,043.92	11,400,651.09
Servicios Generales	33,775,810.96	145,829,130.78
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	4,200.00	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	1,020.00	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	5,264,116.48	58,030,805.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**32,716,383.00**	**88,733,986.66**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**3,962,088.29**	**8,561,956.62**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	1,373,376.23	2,990,635.89
Bienes Muebles	2,588,712.06	5,514,772.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	56,548.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,962,088.29**	**-8,561,956.62**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**22,836,063.68**	**750,689.77**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,836,063.68	750,689.77
Aplicación	**32,799,573.82**	**69,395,264.33**
Servicios de la Deuda	1,525,468.46	10,342,281.11
Interno	1,525,468.46	10,342,281.11
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,274,105.36	59,052,983.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-9,963,510.14**	**-68,644,574.56**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**18,790,784.57**	**11,527,455.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**116,623,715.57**	**105,096,260.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**135,414,500.14**	**116,623,715.57**

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

Elaboró
L.C. Nidia del Carmen Vázquez Sierra
Subdirector de Contabilidad

Revisó
Lic. Wilberth Arturo Villarreal Colli
Director de Administración

Autorizó
Lic. Carlos Eduardo Ortiz Piñera
Director General