ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**391,953,437.19**	**388,018,529.45**
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	388,808,347.86	387,247,234.40
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	3,145,089.33	771,295.05
Aplicación	**214,564,433.22**	**282,197,511.41**
Servicios Personales	87,240,202.87	68,686,821.98
Materiales y Suministros	11,400,651.09	11,969,775.03
Servicios Generales	95,111,799.27	142,561,451.24
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	7,700.00	31,070.00
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	710,960.00	54,438.04
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	20,093,119.99	38,893,955.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**177,389,003.97**	**105,821,018.04**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**2,493,435.18**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,493,435.18
Aplicación	**46,636,383.94**	**16,767,338.67**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	41,085,063.21	5,916,222.97
Bienes Muebles	5,514,772.73	4,204,563.98
Otras Aplicaciones de Inversión	56,548.00	646,551.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-46,636,383.94**	**-8,273,903.49**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**750,689.77**	**109,633,573.11**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	750,689.77	109,633,573.11
Aplicación	**119,975,854.32**	**87,765,913.31**
Servicios de la Deuda	10,342,281.11	16,523,009.82
Interno	10,342,281.11	16,523,009.82
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	109,633,573.21	71,242,003.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-119,225,164.55**	**21,868,559.80**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**11,527,455.48**	**119,415,674.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**105,096,260.09**	**94,242,762.02**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**116,623,715.57**	**105,096,260.09**

"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