



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de marzo de 2026

(Pesos)



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	133,780,068.43	534,053,066.46
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	132,782,991.40	522,203,856.54
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	997,077.03	11,849,209.92
Aplicación	63,349,791.39	450,429,859.05
Servicios Personales	31,555,616.47	147,897,660.73
Materiales y Suministros	3,211,413.10	17,203,865.75
Servicios Generales	28,579,541.82	208,943,902.36
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	3,000.00	57,750.00
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	220.00	108,620.00
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	0.00	76,218,060.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,430,277.05	83,623,207.41
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,013,302.31	175,002,469.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	163,982,266.28
Bienes Muebles	4,013,302.31	9,795,489.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,224,713.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,013,302.31	-175,002,469.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	94,155.32	3,001,257.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	94,155.32	3,001,257.67
Aplicación	97,151,896.80	11,818,783.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,151,896.80	11,818,783.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-97,057,741.48	-8,817,525.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,640,766.74	-100,196,787.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,500,082.56	224,696,870.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,859,315.82	124,500,082.56

"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. Celina del Rosario Canepa Almeyda
Subdirector de Contabilidad

C. P. Julio César Millán Mendicuti
Titular de la Unidad de Administración

Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director General