ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2026
(Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**431,058,122.69**	**534,053,401.65**
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	426,814,750.78	522,204,180.65
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	4,243,371.91	11,849,220.99
Aplicación	**212,279,019.19**	**442,454,267.74**
Servicios Personales	99,046,438.35	148,545,541.79
Materiales y Suministros	17,773,619.69	17,206,239.85
Servicios Generales	94,932,434.68	197,684,893.76
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	86,050.00	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	1,990.00	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	438,486.47	78,851,222.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**218,779,103.49**	**91,599,133.91**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**9,022,617.08**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,022,617.08	0.00
Aplicación	**127,156,467.60**	**175,039,819.10**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	21,212,513.46	163,987,262.42
Bienes Muebles	4,685,571.33	9,638,578.95
Otras Aplicaciones de Inversión	101,258,382.81	1,413,977.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-118,133,850.52**	**-175,039,819.10**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**143,473,478.22**	**29,371,981.33**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	143,473,478.22	29,371,981.33
Aplicación	**142,553,289.21**	**46,426,087.87**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,553,289.21	46,426,087.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**920,189.00**	**-17,054,106.54**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**101,565,441.98**	**-100,494,791.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejericio	**124,202,078.68**	**224,696,870.41**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejericio	**225,767,520.66**	**124,202,078.68**

"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	C. P. Julio César Millán Mendicuti	Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Subdirector de Contabilidad	Titular de la Unidad de Administración	Director General