



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2025

(Pesos)

CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	534,053,066.46	531,917,504.49
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	522,203,856.54	518,587,383.04
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	11,849,209.92	13,330,121.45
Aplicación	450,429,859.05	416,309,486.80
Servicios Personales	147,897,660.73	139,563,527.88
Materiales y Suministros	17,203,865.75	19,002,017.89
Servicios Generales	208,943,902.36	213,524,378.73
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	57,750.00	64,600.00
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	108,620.00	50,120.00
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	76,218,060.21	44,104,842.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,623,207.41	115,608,017.69
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	175,002,469.41	118,125,907.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	163,982,266.28	115,706,944.72
Bienes Muebles	9,795,489.16	2,418,962.85
Otras Aplicaciones de Inversión	1,224,713.97	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-175,002,469.41	-118,125,907.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,001,257.67	-469,497.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,001,257.67	-469,497.72
Aplicación	11,818,783.52	33,523,336.69
Servicios de la Deuda	0.00	1,233,908.23
Interno	0.00	1,233,908.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,818,783.52	32,289,428.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,817,525.85	-33,992,834.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-100,196,787.85	-36,510,724.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	224,696,870.41	261,207,594.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,500,082.56	224,696,870.41

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

Elaboró

C. P. Celina del Rosario Canepa Almeyda
Jefe de Departamento

Revisó

C. P. Julio César Millán Menguití¹
Encargado del Despacho de la Unidad de Administración

Autorizó

Ing. Agustín Gómez Fuentes
Director General