



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

EL GOBIERNO
DE TODOS
TRANSFORMA

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	303,232,170.70	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	301,122,040.44	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 Orígenes de Operación	2,110,130.26	11,849,209.92
Aplicación	145,926,949.55	450,429,859.05
Servicios Personales	66,096,100.87	147,897,660.73
Materiales y Suministros	9,593,728.05	17,203,865.75
Servicios Generales	69,798,481.19	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	69,050.00	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	240.00	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	369,349.45	76,218,060.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	157,305,221.15	83,623,207.41
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	9,040,026.34	175,002,469.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	4,499,860.59	163,982,266.28
Bienes Muebles	4,540,165.75	9,795,489.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,224,713.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,409.26	-175,002,469.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	138,942,635.56	3,001,257.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	138,942,635.56	3,001,257.67
Aplicación	146,768,326.80	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	146,768,326.80	11,818,783.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,825,691.24	-8,817,525.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	149,462,120.65	-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	273,962,203.21	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
Subdirectora de Contabilidad

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

Ing. Agapito Caballos Fuentes
Director General