ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2023
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**400,639,730.32**	**462,740,851.32**
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	392,020,352.21	457,237,192.54
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	8,619,378.11	5,503,658.78
Aplicación	**188,385,081.40**	**350,927,455.16**
Servicios Personales	75,858,743.67	104,396,427.57
Materiales y Suministros	15,467,223.94	21,322,524.76
Servicios Generales	96,295,507.99	142,640,205.74
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	52,991.00	1,996,784.10
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	135,260.00	413,160.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	29,663,317.65
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	575,354.80	50,495,035.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**212,254,648.92**	**111,813,396.16**
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	**45,698,898.88**	**13,276,373.47**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	41,256,968.50	5,611,266.60
Bienes Muebles	4,186,958.38	7,665,106.87
Otras Aplicaciones de Inversión	254,972.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-45,698,898.88**	**-13,276,373.47**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**127,020.24**	**41,220.15**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	127,020.24	41,220.15
Aplicación	**130,609,550.20**	**44,043,370.82**
Servicios de la Deuda	7,249,766.11	8,341,916.99
Interno	7,249,766.11	8,341,916.99
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,359,784.09	35,701,453.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-130,482,529.96**	**-44,002,150.67**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**36,073,220.08**	**54,534,872.02**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejericio	**178,001,041.39**	**123,466,169.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejericio	**214,074,261.47**	**178,001,041.39**

"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. Julio César Millán Mendicuti	C.P. María del Socorro Vázquez García	Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Subdirector de Contabilidad	Directora de Administración	Director General