



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2022  
(Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>462,739,834.82</b>	<b>390,895,379.46</b>
<b>Origen</b>		
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	457,237,192.54	389,336,621.38
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	5,502,642.28	1,558,758.08
<b>Aplicación</b>	<b>350,927,455.15</b>	<b>317,068,273.25</b>
Servicios Personales	104,396,427.57	95,202,190.77
Materiales y Suministros	21,322,524.76	10,754,032.58
Servicios Generales	142,640,205.73	162,284,570.23
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	1,996,784.10	31,100.00
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	413,160.00	636,020.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	29,663,317.65	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	50,495,035.34	48,160,359.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>111,812,379.67</b>	<b>73,827,106.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>13,275,928.71</b>	<b>7,371,180.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	5,611,266.60	0.00
Bienes Muebles	7,664,662.11	6,078,076.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,293,103.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,275,928.71</b>	<b>-7,371,180.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,220.15</b>	<b>494,625.02</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	41,220.15	494,625.02
<b>Aplicación</b>	<b>44,043,370.82</b>	<b>60,167,166.73</b>
Servicios de la Deuda	8,341,916.99	7,425,291.01
Interno	8,341,916.99	7,425,291.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,701,453.83	52,741,875.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-44,002,150.67</b>	<b>-59,672,541.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>54,534,300.29</b>	<b>6,783,384.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>123,466,169.37</b>	<b>116,682,785.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>178,000,469.66</b>	<b>123,466,169.37</b>

"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  
Subdirector de Contabilidad

C.P. María del Socorro Vazquez García  
Directora de Administración

Ing. Agapito Osballos Fuentes  
Director General