



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2025

(Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	404,539,112.58	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	395,093,179.69	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	9,445,932.89	13,330,121.45
Aplicación	219,178,567.41	416,309,486.80
Servicios Personales	100,556,991.60	139,563,527.88
Materiales y Suministros	12,220,614.11	19,002,017.89
Servicios Generales	103,063,472.63	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	27,650.00	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	6,540.00	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	3,303,299.08	44,104,842.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	185,360,545.17	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	169,496,513.85	118,125,907.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	164,385,566.77	115,706,944.72
Bienes Muebles	5,110,947.08	2,418,962.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-169,496,513.85	-118,125,907.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,337,900.63	-469,497.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,337,900.63	-469,497.72
Aplicación	36,758,614.58	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	36,758,614.58	32,289,428.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,420,713.95	-33,992,834.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,556,682.64	-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	206,140,187.77	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

Revisó

Autorizó

C. P. Julio César Millán Mendicuti
Subdirector de Contabilidad

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

Ing. Agustín Ceballos Fuentes
Director General