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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**531,917,501.98**	**536,122,894.19**
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	518,587,382.02	523,722,440.15
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	13,330,119.96	12,400,454.04
Aplicación	**402,220,179.65**	**409,405,506.51**
Servicios Personales	139,563,529.23	121,192,826.16
Materiales y Suministros	18,998,564.77	18,936,766.45
Servicios Generales	199,898,271.41	196,461,297.96
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	64,600.00	72,241.00
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	50,120.00	1,042,758.92
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	43,645,094.25	71,699,616.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**129,697,322.33**	**126,717,387.68**
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	**261,468,651.10**	**15,635,995.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	259,049,688.25	7,894,925.80
Bienes Muebles	2,418,962.85	6,096,097.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,644,972.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-261,468,651.10**	**-15,635,995.40**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-469,547.78	161,542.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-469,547.78	161,542.66
Aplicación	**-95,730,151.41**	**28,075,142.88**
Servicios de la Deuda	1,233,908.23	8,975,126.37
Interno	1,233,908.23	8,975,126.37
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-96,964,059.64	19,100,016.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**95,260,603.63**	**-27,913,600.22**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-36,510,725.14**	**83,167,792.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**261,207,594.70**	**178,039,802.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**224,696,869.56**	**261,207,594.70**

"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 Medellín Fuentes
Subdirector de Contabilidad	Directora de Administración	Director General