ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**303,629,597.52**	**390,395,652.44**
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	302,536,292.48	387,250,563.11
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	1,093,305.04	3,145,089.33
Aplicación	**162,191,257.21**	**302,306,238.74**
Servicios Personales	63,807,606.16	87,085,460.01
Materiales y Suministros	8,564,681.13	11,400,651.09
Servicios Generales	80,157,977.26	145,072,451.90
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	14,700.00	7,700.00
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	1,020.00	710,960.00
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	9,645,272.66	58,029,015.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**141,438,340.31**	**88,089,413.70**
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	**36,392,937.42**	**8,561,956.62**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	29,400,520.30	2,990,635.89
Bienes Muebles	5,699,313.67	5,514,772.73
Otras Aplicaciones de Inversión	1,293,103.45	56,548.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-36,392,937.42**	**-8,561,956.62**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,053,363.63**	**1,125,321.16**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,053,363.63	1,125,321.16
Aplicación	**105,493,352.65**	**69,066,253.29**
Servicios de la Deuda	5,559,854.65	10,342,281.11
Interno	5,559,854.65	10,342,281.11
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,933,498.00	58,723,972.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-104,439,989.02**	**-67,940,932.13**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**605,413.87**	**11,586,524.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejericio	**116,682,785.04**	**105,096,260.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejericio	**117,288,198.91**	**116,682,785.04**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

Elaboró

L.C. Nidia del Carmen Vázquez Sierra
Subdirector de Contabilidad

Revisó

Lic. Wilberth Arturo Villarreal Colli
Director de Administración

Autorizó

Lic. Carlos Eduardo Ortiz Piñera
Director General