



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



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	107,143,270.90	400,059,157.76
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	106,698,553.18	398,500,399.72
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	444,717.72	1,558,758.04
Aplicación	68,198,530.73	283,779,701.00
Servicios Personales	25,375,540.11	95,407,596.36
Materiales y Suministros	3,282,422.64	10,753,493.45
Servicios Generales	39,311,081.33	128,891,250.69
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	350.00	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	120.00	636,020.00
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	229,016.65	48,060,240.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,944,740.17	116,279,456.76
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	2,255,919.91	7,198,766.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	1,576,413.48	0.00
Bienes Muebles	679,506.43	5,905,662.92
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,293,103.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,255,919.91	-7,198,766.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-95,929.58	327,788.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-95,929.58	327,788.18
Aplicación	12,652,504.34	102,944,700.39
Servicios de la Deuda	1,570,126.69	7,425,291.01
Interno	1,570,126.69	7,425,291.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,082,377.66	95,519,409.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,748,433.92	-102,616,912.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,940,386.33	6,463,778.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	123,443,824.24	116,682,785.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	147,384,210.57	123,146,563.22

"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

Lic. Freddy Adolfo Cortázar Yabur
Encargado de la Dirección de Administración

Ing. Agapito Caballos Fuentes
Director General