ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2022
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**350,366,029.01**	**400,059,157.75**
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	347,016,552.15	398,500,399.71
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	3,349,476.86	1,558,758.04
Aplicación	**184,066,334.49**	**316,603,482.81**
Servicios Personales	71,927,579.80	95,202,190.77
Materiales y Suministros	13,188,903.85	10,753,493.45
Servicios Generales	94,394,403.25	161,920,438.09
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	1,922,937.10	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	13,160.00	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	2,619,350.49	48,060,240.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**166,299,694.52**	**83,455,674.94**
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	**27,420,703.03**	**7,198,766.37**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	25,640,212.11	0.00
Bienes Muebles	1,380,879.29	5,905,662.92
Otras Aplicaciones de Inversión	399,611.64	1,293,103.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-27,420,703.03**	**-7,198,766.37**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**50,244.19**	**481,369.23**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	50,244.19	481,369.23
Aplicación	**42,941,482.63**	**69,977,238.60**
Servicios de la Deuda	6,296,279.05	7,425,291.01
Interno	6,296,279.05	7,425,291.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,645,203.59	62,551,947.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-42,891,238.44**	**-69,495,869.37**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**95,987,753.04**	**6,761,039.20**
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	**219,431,577.28**	**123,443,824.24**

"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 Vazquez García	Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Subdirector de Contabilidad	Directora de Administración	Director General