

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



5

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,395,167	6,955,655
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,472,137	5,371,342
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2,923,030	1,584,313
Aplicación	6,109,750	11,159,844
Servicios Personales	2,060,773	2,458,712
Materiales y Suministros	103,737	22,551
Servicios Generales	3,607,576	8,328,333
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	337,664	350,248
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,285,417	-4,204,189
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	337,664	350,248
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	337,664	350,248
Aplicación	936,822	3,092,783
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	936,822	2,501,997
Bienes Muebles	0	12,956
Otras Aplicaciones de Inversión	0	577,830
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-599,158	-2,742,535
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,091,061	12,166,293
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,091,061	12,166,293
Aplicación	7,088,599	5,330,473
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,088,599	5,330,473
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,002,462	6,835,820
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,688,721	-110,904
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,469,311	2,176,797
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,158,032	2,065,893

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

Lic. Gustavo Guzmán Fernández
Director General
Titular de la Entidad

CP. Ernesto Alejandro Vogel González
Gerente de Administración y Finanzas
Titular del área Financiera

CPA. Juan Manuel Saiza Mayorga
Jefe del Depto de Contabilidad
Responsable de Elaboración

