

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,941,659	7,395,167
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,771,371	4,472,137
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	3,170,288	2,923,030
Aplicación	13,041,572	6,109,750
Servicios Personales	3,707,850	2,060,773
Materiales y Suministros	242,127	103,737
Servicios Generales	8,817,353	3,607,576
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	274,242	337,664
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,099,913	1,285,417
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	274,242	337,664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	274,242	337,664
Aplicación	8,302,962	936,822
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,285,254	936,822
Bienes Muebles	17,708	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,028,720	-599,158
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,554,543	9,091,061
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,554,543	9,091,061
Aplicación	149,693	7,088,599
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,693	7,088,599
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,404,850	2,002,462
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,723,783	2,688,721
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,813,492	2,469,311
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,089,709	5,158,032

"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

