

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	23,354,209	23,134,591
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	14,558,563	13,901,106
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	8,795,646	9,233,485
Aplicación	60,208,995	24,745,156
Servicios Personales	15,564,478	10,122,055
Materiales y Suministros	1,616,855	582,214
Servicios Generales	42,196,472	13,012,244
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	831,190	1,028,643
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-36,854,786</b>	<b>-1,610,565</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	831,190	1,016,312
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	831,190	1,016,312
Aplicación	47,600,357	10,501,826
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,435,079	10,463,087
Bienes Muebles	165,278	38,739
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,769,167</b>	<b>-9,485,514</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	84,144,818	23,245,447
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	84,144,818	23,245,447
Aplicación	1,821,656	10,297,589
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,821,656	10,297,589
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>82,323,162</b>	<b>12,947,858</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,300,791</b>	<b>1,851,779</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,813,492</b>	<b>2,469,311</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,512,701</b>	<b>4,321,090</b>



"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 Dépto de Contabilidad  
Responsable de Elaboración