

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



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



5

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,428,669</b>	<b>30,967,624</b>
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	19,398,968	18,573,676
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	11,029,701	12,393,948
<b>Aplicación</b>	<b>94,085,160</b>	<b>33,826,557</b>
Servicios Personales	24,583,808	15,941,817
Materiales y Suministros	3,166,718	804,921
Servicios Generales	63,378,102	15,707,976
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	2,956,532	1,371,843
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-63,656,491</b>	<b>-2,858,933</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,134,876</b>	<b>1,359,512</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,134,876	1,359,512
<b>Aplicación</b>	<b>65,629,577</b>	<b>14,032,966</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,639,675	13,914,651
Bienes Muebles	5,940,557	118,315
Otras Aplicaciones de Inversión	49,345	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-64,494,701</b>	<b>-12,673,454</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>130,947,195</b>	<b>35,608,156</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	130,947,195	35,608,156
<b>Aplicación</b>	<b>962,737</b>	<b>17,731,589</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	962,737	17,731,589
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>129,984,458</b>	<b>17,876,567</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,833,266</b>	<b>2,344,180</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,813,492</b>	<b>2,469,312</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,646,758</b>	<b>4,813,492</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 Hernández  
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

