



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,335,303</b>	<b>71,311,918</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		79,147
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,212,384	5,371,343
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	6,122,919	65,861,428
<b>Aplicación</b>	<b>13,952,099</b>	<b>15,171,848</b>
Servicios Personales	6,522,964	5,150,023
Materiales y Suministros	275,745	90,050
Servicios Generales	6,477,733	9,227,599
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	675,657	704,176
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,383,204</b>	<b>56,140,070</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>675,657</b>	<b>699,176</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	675,657	699,176
<b>Aplicación</b>	<b>5,060,994</b>	<b>6,886,052</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,047,843	6,327,744
Bienes Muebles	13,151	12,956
Otras Aplicaciones de Inversión	0	545,352
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,385,337</b>	<b>-6,186,876</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,331,599</b>	<b>16,128,064</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,331,599	16,128,064
<b>Aplicación</b>	<b>9,845,018</b>	<b>2,600,065</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,845,018	2,600,065
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,486,581</b>	<b>13,527,999</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,484,448</b>	<b>63,481,193</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,469,311</b>	<b>2,176,797</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,953,759</b>	<b>65,657,990</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

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

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

