



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

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

5



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,967,623	108,756,714
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		13,988,053
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,573,676	21,158,103
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	12,393,947	73,610,558
Aplicación	33,782,900	24,658,683
Servicios Personales	15,941,817	11,086,671
Materiales y Suministros	804,921	234,473
Servicios Generales	15,664,319	11,888,134
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	1,371,843	1,449,405
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,815,277	84,098,031
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,359,512	1,444,405
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	1,359,512	1,444,405
Aplicación	14,032,966	10,098,391
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,914,651	5,943,977
Bienes Muebles	118,315	640,162
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,514,252
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,673,454	-8,653,986
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,558,336	19,944,131
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	35,558,336	19,944,131
Aplicación	17,725,426	95,095,662
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,725,426	95,095,662
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,832,910	-75,151,531
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,344,179	292,514
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,469,312	2,176,798
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,813,491	2,469,312

"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

