

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



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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,810,659	15,335,303
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	9,664,967	9,212,384
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	6,145,692	6,122,919
Aplicación	25,894,349	13,952,099
Servicios Personales	8,682,181	6,522,964
Materiales y Suministros	667,748	275,745
Servicios Generales	15,993,829	6,477,733
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	550,591	675,657
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,083,690	1,383,204
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	550,591	675,657
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	550,591	675,657
Aplicación	23,584,520	5,060,994
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,471,957	5,047,843
Bienes Muebles	112,563	13,151
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,033,929	-4,385,337
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,100,123	16,331,599
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	34,100,123	16,331,599
Aplicación	0	9,845,018
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	9,845,018
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,100,123	6,486,581
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	982,504	3,484,448
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,813,492	2,469,311
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,795,996	5,953,759



"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 Salza Mayorga
Jefe del Depto de Contabilidad
Responsable de Elaboración