

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



5

| Concepto | 2025 | 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 6,831,921 | 7,941,659 |
| 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 | 4,928,359 | 4,771,371 |
| 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 | 1,903,562 | 3,170,288 |
| Aplicación | 15,802,329 | 13,041,572 |
| Servicios Personales | 7,422,151 | 3,707,850 |
| Materiales y Suministros | 1,368,503 | 242,127 |
| Servicios Generales | 4,727,182 | 8,817,353 |
| 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 | 2,284,493 | 274,242 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -8,970,408 | -5,099,913 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 462,837 | 274,242 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 462,837 | 274,242 |
| Aplicación | 1,007,337 | 8,302,962 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 924,435 | 8,285,254 |
| Bienes Muebles | 82,902 | 17,708 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -544,500 | -8,028,720 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 6,739,687 | 10,554,543 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 6,739,687 | 10,554,543 |
| Aplicación | 1,709,864 | 149,693 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,709,864 | 149,693 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 5,029,823 | 10,404,850 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -4,485,085 | -2,723,783 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,646,759 | 4,813,492 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,161,674 | 2,089,709 |



"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