

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

5

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	25,018,674	30,428,669
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	20,298,611	19,398,968
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	4,720,063	11,029,701
Aplicación		
Servicios Personales	289,573,684	94,085,160
Materiales y Suministros	34,248,823	24,583,808
Servicios Generales	17,485,081	3,166,718
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	7,653,031	2,956,532
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-264,555,010</b>	<b>-63,656,491</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,465,938	1,134,876
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,465,938	1,134,876
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	31,279,563	65,629,577
Bienes Muebles	1,128,260	59,639,675
Otras Aplicaciones de Inversión	30,151,303	5,940,557
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,813,625</b>	<b>-64,494,701</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	313,790,732	130,947,195
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	313,790,732	130,947,195
Aplicación		
Servicios de la Deuda	14,215,394	962,737
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,215,394	962,737
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>299,575,338</b>	<b>129,984,458</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,646,759</b>	<b>4,813,492</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,853,463</b>	<b>6,646,758</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Gustavo Guillermo Fernández  
Director General  
Titular de la Entidad

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

CPA. Juan Manuel Rojas Alvarado  
Jefe del Depto de Contabilidad  
Responsable de elaboración