

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,018,674	30,428,669
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	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	289,573,684	94,085,160
Servicios Personales	34,248,823	24,583,808
Materiales y Suministros	17,485,081	3,166,718
Servicios Generales	230,186,749	63,378,102
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-264,555,010	-63,656,491
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,465,938	1,134,876
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	3,465,938	1,134,876
Aplicación	31,279,563	65,629,577
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,128,260	59,639,675
Bienes Muebles	30,151,303	5,940,557
Otras Aplicaciones de Inversión	0	49,345
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,813,625	-64,494,701
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	313,790,732	130,947,195
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	313,790,732	130,947,195
Aplicación	14,215,394	962,737
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,215,394	962,737
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	299,575,338	129,984,458
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,206,704	1,833,266
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,646,759	4,813,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,853,463	6,646,758

"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 Ruiz Mayorga
Jefe del Depto de Contabilidad
Responsable de Elaboración