

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



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



5

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,294,324	6,831,921
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	6,202,888	4,928,359
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	91,436	1,903,562
Aplicación	58,259,438	15,802,329
Servicios Personales	7,910,968	7,422,151
Materiales y Suministros	1,755,398	1,368,503
Servicios Generales	47,403,989	4,727,182
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	1,189,083	2,284,493
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-51,965,114	-8,970,408
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,189,083	462,837
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	1,189,083	462,837
Aplicación	135,658	1,007,337
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	924,435
Bienes Muebles	135,658	82,902
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,053,425	-544,500
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	49,862,998	6,739,687
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	49,862,998	6,739,687
Aplicación	4,900,142	1,709,864
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,900,142	1,709,864
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	44,962,856	5,029,823
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,948,833	-4,485,085
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,853,463	6,646,759
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,904,630	2,161,674

"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