

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



5

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,367,685	23,354,209
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	15,240,436	14,558,563
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	4,127,249	8,795,646
Aplicación	164,167,722	60,208,995
Servicios Personales	23,242,940	15,564,478
Materiales y Suministros	12,965,298	1,616,855
Servicios Generales	123,433,849	42,196,472
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	4,525,635	831,190
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-144,800,037	-36,854,786
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,313,289	831,190
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	2,313,289	831,190
Aplicación	28,462,640	47,600,357
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,128,260	47,435,079
Bienes Muebles	27,334,380	165,278
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,149,351	-46,769,167
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	192,879,900	84,144,818
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	192,879,900	84,144,818
Aplicación	0	1,821,656
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,821,656
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	192,879,900	82,323,162
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,930,511	-1,300,791
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,646,759	4,813,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,577,270	3,512,701

"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