

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		
Impuestos	19,367,685	23,354,209
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		
Servicios Personales	164,167,722	60,208,995
Materiales y Suministros	23,242,940	15,564,478
Servicios Generales	12,965,298	1,616,855
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,433,849	42,196,472
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,313,289	831,190
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,313,289	831,190
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,462,640	47,600,357
Bienes Muebles	1,128,260	47,435,079
Otras Aplicaciones de Inversión	27,334,380	165,278
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,149,351	-46,769,167
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	192,879,900	84,144,818
Aplicación		
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 Salza Mayorga
Jefe del Depto de Contabilidad
Responsable de Elaboración