

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(en pesos)

Concepto	30-SEP-2019	31-DIC-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 205,253,517	\$ 293,727,479
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	195,482,814	286,072,886
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	9,770,703	7,654,593
Aplicación	92,754,345	136,586,951
Servicios Personales	24,316,818	36,306,524
Materiales y Suministros	1,781,520	2,990,992
Servicios Generales	66,656,007	97,289,435
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,499,172	157,140,529
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Contribuciones de Capital	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	-	79,129,496
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	79,129,496.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	(79,129,496)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Retiro de aportaciones del gobierno federal de años anteriores	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,499,171.85	78,011,032
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	103,365,205	25,354,173
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 215,864,377	\$ 103,365,205

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

NIDIA IRAIS JURADO GARCIA
Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos

LETICIA SOLÍS RAMÍREZ
Encargada del Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas