

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2020
(en pesos)

Concepto	30-JUN-2020	31-DIC-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 137,230,562	\$ 246,703,736
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	134,838,588	232,895,906
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	2,391,974	13,807,830
Aplicación	61,920,112	211,745,860
Servicios Personales	14,999,631	30,321,269
Materiales y Suministros	1,022,414	2,416,590
Servicios Generales	45,898,066	179,008,001
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	75,310,451	34,957,876
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
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
Ratio 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	75,310,450.78	34,957,876
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	137,296,751	103,365,205
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 212,607,201.78	\$ 138,323,081

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

MIRIAM VANESSA APARICIO CALDERÓN

ELSA ARMIDA REYES VÁZQUEZ

NIDIA IRÁIS JURADO GARCÍA