

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

Concepto	30-SEP-2020	31-DIC-2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 204,741,244</b>	<b>\$ 246,703,736</b>
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	201,010,778	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	3,730,466	13,807,830
<b>Aplicación</b>	<b>100,435,477</b>	<b>211,745,860</b>
Servicios Personales	24,188,585	30,321,269
Materiales y Suministros	1,855,802	2,416,590
Servicios Generales	74,391,091	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>104,305,766</b>	<b>34,957,876</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Contribuciones de Capital	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	-
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
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
<b>Aplicación</b>	-	-
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>104,305,766.44</b>	<b>34,957,876</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>137,296,751</b>	<b>103,365,205</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>\$ 134,373,482</b>	<b>\$ 137,296,751</b>

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 IRAÍS JUJADO GARCÍA