

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019**  
**(PESOS)**

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>254,875,181</b>	<b>268,623,550</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación (Nota 27)</b>	<b>51,891,215</b>	<b>90,312,942</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,891,215	45,403,192
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	3,040,039
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	249,853,731	254,815,720	Otras Aplicaciones de Inversión	0	41,869,711
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-51,891,215</b>	<b>-90,312,942</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	5,021,450	13,807,830	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>255,078,284</b>	<b>144,379,062</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	38,508,566	36,830,809	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,315,674	2,872,596	Externo	0	0
Servicios Generales	111,385,557	104,675,657	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	103,365,205	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-52,094,318</b>	<b>33,931,546</b>
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 26)	137,296,751	103,365,205
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,202,433	137,296,751
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-1,496,718	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-203,103</b>	<b>124,244,488</b>			

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

Autorizó: NIDIA IRIBARRA MURADO GARCÍA  
TITULAR DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: ELISA ARMIDA REYES VÁZQUEZ  
SUBGERENTE DE FINANZAS