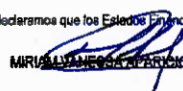




Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2021
(en pesos)

Concepto	31-MAR-2020	31-DIC-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 143,598,461	\$ 254,875,182
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	142,653,962	249,853,731
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	945,499	5,021,451
Aplicación	13,110,605	151,713,080
Servicios Personales	9,252,220	38,508,566
Materiales y Suministros	550,805	3,315,675
Servicios Generales	3,307,580	109,888,839
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	130,488,856	103,162,102
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	8,996,365	51,891,215
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	8,996,365	51,891,215
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(8,996,365)	(51,891,215)
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	121,492,490.89	51,270,887
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	85,202,433	137,296,751
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 152,694,924	\$ 85,202,433
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		
 MIRIAM LLANES ALBERCIS GALDERÓN	 NIDIA IRAÍS GARRIDO GARCÍA	 ELSA ARMIDA REYES VÁZQUEZ