

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2021
(en pesos)

Concepto	30-SEP-2021	31-DIC-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 271,875,670	\$ 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	268,078,201	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	3,797,469	5,021,451
Aplicación	90,914,256	151,713,089
Servicios Personales	26,896,683	38,508,566
Materiales y Suministros	2,172,176	3,315,675
Servicios Generales	61,845,416	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	180,961,415	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	38,407,000	51,891,215
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	38,407,000	51,891,215
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(38,407,000)	(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	0	0
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	0	0
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	142,554,414.51	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	\$ 163,756,848	\$ 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 VANESSA APARICIO CALDERÓN
Títular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos


ELSA ARMIDA REYES VÁZQUEZ
Títular de la Subgerencia de Finanzas


NIDIA IRAIS JARAMO GARCÍA
Títular de la Gerencia de Administración y Finanzas