

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021  
(PESOS)**

Ente Público:

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>334,947,147</b>	<b>254,875,181</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</b>	<b>129,326,796</b>	<b>51,891,215</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,128,417	51,891,215
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,198,379	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	329,294,239	249,853,731	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
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>-129,326,796</b>	<b>-51,891,215</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	5,652,908	5,021,450	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>245,807,431</b>	<b>255,078,284</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	41,051,840	38,508,566	Interno	0	0
Materiales y Suministros	4,186,200	3,315,674	Externo	0	0
Servicios Generales	116,155,581	111,385,557	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,000,000	103,365,205	<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	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,187,080	-52,094,318
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,202,433	137,296,751
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,015,353	85,202,433
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	15,413,810	-1,496,718			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>89,139,716</b>	<b>-203,103</b>			

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

Auntziyú Nilda Izquierdo Carosa  
Titular de Gerencia de Administración y Finanzas

(Laboró Mariam Vanessa Aguilar Calderón  
Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuesto)