

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,077,387</b>	<b>13,769,428</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,988,053	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,856,920	12,614,232
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	71,232,414	1,155,196
<b>Aplicación</b>	<b>20,466,982</b>	<b>15,143,660</b>
Servicios Personales	8,325,273	7,116,898
Materiales y Suministros	165,773	85,600
Servicios Generales	10,897,810	6,591,935
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,078,126	1,349,227
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>81,610,405</b>	<b>-1,374,232</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,073,126</b>	<b>9,849,629</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,500,402
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,073,126	1,349,227
<b>Aplicación</b>	<b>10,087,528</b>	<b>24,275,992</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,943,977	0
Bienes Muebles	629,300	89,500
Otras Aplicaciones de Inversión	3,514,252	24,186,492
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,014,402</b>	<b>-14,426,363</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,540,125</b>	<b>15,932,704</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,540,125	15,932,704
<b>Aplicación</b>	<b>88,608,807</b>	<b>88,373</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,608,807	88,373
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-73,068,682</b>	<b>15,844,331</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-472,679</b>	<b>43,735</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,176,797</b>	<b>2,044,869</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,704,118</b>	<b>2,088,605</b>

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

  
 Ing. Guillermo Federico Lash de la Fuente  
 Director General  
 Titular de la Entidad

  
 C.P. Erika del Carmen Flores Garcia  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 Titular del área Financiera

  
 Lic. Jesús Gerardo Morales Guerra  
 Subgerente de Finanzas y Contabilidad  
 Responsable de Elaboración

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA  
 INTEGRAL DE TAMAULIPAS,  
 S.A. DE C.V.**

