



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



5

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,756,714	13,946,906
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	21,158,103	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	73,610,558	1,332,674
Aplicación	24,658,683	20,555,898
Servicios Personales	11,086,671	10,963,240
Materiales y Suministros	234,473	165,564
Servicios Generales	11,888,134	7,635,238
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	1,449,405	1,791,856
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,098,031	-6,608,992
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,444,405	9,571,216
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,788,096
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	1,444,405	1,783,120
Aplicación	10,098,391	25,685,440
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,943,977	0
Bienes Muebles	640,162	109,558
Otras Aplicaciones de Inversión	3,514,252	25,575,882
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,653,986	-16,114,224
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,944,131	23,408,497
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,944,131	23,408,497
Aplicación	95,095,662	553,352
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,095,662	553,352
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,151,531	22,855,145
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	292,514	131,929
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,176,798	2,044,869
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,469,312	2,176,798

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

Ing. José César Guerra Corza
Gerente de Operaciones
Suplencia Titular de la Entidad

CPA. Juan Manuel Saiza Mayorga
Jefe del Depto de Contabilidad
Responsable de Elaboración

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

