



Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Pesos)



Ente Público:

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS. 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>13,946,906</b>	<b>17,063,341</b>	<b>Origen</b>	<b>9,571,216</b>	<b>1,844,951</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,788,096	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,783,120	1,844,951
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>25,685,440</b>	<b>23,672,075</b>
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,129,420
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,614,232	15,087,485	Bienes Muebles	109,558	87,704
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	25,575,882	16,454,951
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	1,332,674	1,975,856			
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,114,224</b>	<b>-21,827,124</b>
<b>Aplicación</b>	<b>20,555,898</b>	<b>23,321,053</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	10,963,240	11,333,998	<b>Origen</b>	<b>23,408,497</b>	<b>32,509,409</b>
Materiales y Suministros	165,564	170,152	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	7,635,238	9,966,426	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	23,408,497	32,509,409
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>553,352</b>	<b>4,697,011</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	553,352	4,697,011
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>22,855,145</b>	<b>27,812,398</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>131,929</b>	<b>-272,438</b>
Otros Aplicaciones de Operación	1,791,856	1,850,477			
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,044,869</b>	<b>2,317,307</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,608,992</b>	<b>-6,257,712</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,176,798</b>	<b>2,044,869</b>

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

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

Ing. Guillermo Federico Lash de la Fuente  
Director General

Lic. Yolanda Elizondo Salazar  
Gerente de Administración y Finanzas

