

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

CUENTA PÚBLICA 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	108,756,714	13,946,906	Origen	1,444,405	9,571,216
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,788,096
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	1,444,405	1,783,120
Derechos	0	0	Aplicación	10,098,391	25,685,440
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,943,977	0
Aprovechamientos	13,988,053	0	Bienes Muebles	640,162	109,558
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,158,103	12,614,232	Otras Aplicaciones de Inversión	3,514,252	25,575,882
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,653,986	-16,114,224
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Origenes de Operación	73,610,558	1,332,674	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	24,658,683	20,555,898	Origen	19,944,131	23,408,497
Servicios Personales	11,086,671	10,963,240	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	234,473	165,564	Interno	0	0
Servicios Generales	11,888,134	7,635,238	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	19,944,131	23,408,497
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	95,095,662	553,352
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,095,662	553,352
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,151,531	22,855,145
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	292,514	131,929
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,176,798	2,044,869
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,469,312	2,176,798
Otros Aplicaciones de Operación	1,449,405	1,791,856			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,098,031	-6,608,992			

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

Lic. Gustavo Guzmán Salazar
Director General

CP. Ernesto Alejandro Vogel González
Gerente de Administración y Finanzas

