



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



5

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,395,931	9,707,352
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	30,938,356	7,500,000
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 Origenes de Operación	2,457,575	2,207,352
Aplicación	32,686,999	22,775,137
Servicios Personales	8,297,380	9,221,177
Materiales y Suministros	172,034	151,216
Servicios Generales	9,559,761	9,266,625
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	14,657,824	4,136,120
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	708,932	-13,067,786
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,843,660	1,850,487
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,843,660	1,850,487
Aplicación	2,909,097	21,974,482
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,789,097	18,404,251
Bienes Muebles	1,120,000	148,107
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,422,124
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,065,436	-20,123,995
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	17,739,575	36,951,400
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,739,575	36,951,400
Aplicación	31,137,974	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,137,974	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,398,399	36,951,400
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,754,903	3,759,620
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,072,211	12,312,591
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,317,308	16,072,211

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

Lic. Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante
Director General

Lic. Gerardo Morales Guerra
Subgerente de Finanzas y Contabilidad