

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



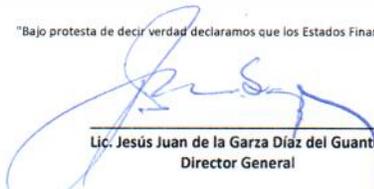
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

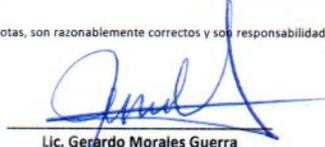


5

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,320,768	19,845,519
Impuestos		
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	3,739,726	19,636,986
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	581,042	208,533
Aplicación	3,789,769	2,551,752
Servicios Personales	2,475,066	1,537,898
Materiales y Suministros	42,954	21,850
Servicios Generales	810,551	455,473
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V.		
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	461,198	536,531
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	530,999	17,293,767
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	461,198	536,531
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	461,198	536,531
Aplicación	4,864,178	2,574,790
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,864,178	2,574,790
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,402,980	-2,038,258
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,492,267	5,759,097
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,492,267	5,759,097
Aplicación	1,345,491	27,535,198
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,345,491	27,535,198
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,146,777	-21,776,101
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,274,795	-6,520,593
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,317,308	16,072,211
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,592,103	9,551,618

"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