

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	102,077,387	13,769,428
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	16,856,920	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	71,232,414	1,155,196
Aplicación	20,466,982	15,143,660
Servicios Personales	8,325,273	7,116,898
Materiales y Suministros	165,773	85,600
Servicios Generales	10,897,810	6,591,935
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	1,078,126	1,349,227
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,610,405	-1,374,232
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,073,126	9,849,629
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,500,402
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,073,126	1,349,227
Aplicación	10,087,528	24,275,992
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,943,977	0
Bienes Muebles	629,300	89,500
Otras Aplicaciones de Inversión	3,514,252	24,186,492
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,014,402	-14,426,363
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,540,125	15,932,704
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,540,125	15,932,704
Aplicación	88,608,807	88,373
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,608,807	88,373
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,068,682	15,844,331
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-472,679	43,735
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,176,797	2,044,869
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,704,118	2,088,605

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

Ing. Guillermo Federico Lash de la Fuente
 Director General
 Titular de la Entidad

C.P. Erika del Carmen Flores Garcia
 Gerente de Administración y Finanzas
 Titular del área Financiera

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

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

