

**Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de Junio de 2022**  
(en pesos)

Concepto	30-JUN-2022	31-DIC-2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 121,628,205</b>	<b>\$ 334,947,146</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	120,102,362	329,294,239
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,525,823	5,652,907
<b>Aplicación</b>	<b>65,493,719</b>	<b>176,807,430</b>
Servicios Personales	18,213,168	41,051,840
Materiales y Suministros	605,836	3,858,398
Servicios Generales	46,674,715	131,897,192
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>56,134,486</b>	<b>158,139,716</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contribuciones de Capital	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>27,835,442</b>	<b>128,128,417</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,835,442	128,128,417
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(27,835,442)</b>	<b>(128,128,417)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>(38,800,000)</b>	<b>(89,000,000)</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Retiro de aportaciones del gobierno federal de años anteriores	(38,800,000)	(89,000,000)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(38,800,000)</b>	<b>(89,000,000)</b>
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(10,500,956)</b>	<b>(38,988,701)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	45,015,354	85,202,433
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>\$ 34,514,398</b>	<b>\$ 46,213,732</b>

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

  
**MIRIAM VANESSA AGUILAR CALDERÓN**  
Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos

  
**ELSA ARMIDA REYES VÁZQUEZ**  
Titular de la Subgerencia de Finanzas

  
**NIDIA IRAÍS JURADO GARCÍA**  
Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas