

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

Concepto	30-SEP-2022	31-DIC-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 179,669,079	\$ 334,947,146
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Comente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	177,069,772	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	2,579,307	5,652,907
Aplicación	91,168,402	176,807,430
Servicios Personales	26,360,024	41,051,840
Materiales y Suministros	1,170,982	3,858,398
Servicios Generales	63,637,396	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,500,677	158,139,716
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Contribuciones de Capital	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	28,580,209	128,128,417
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	28,580,209	128,128,417
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(28,580,209)	(128,128,417)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
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
Aplicación	(38,800,000)	(69,000,000)
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)	(69,000,000)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(38,800,000)	(69,000,000)
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,120,468	(38,888,701)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	45,015,353	85,202,433
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 66,135,821	\$ 45,015,353

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


MIRIAM VANESSA APARICIO 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