

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2023
(en pesos)

Concepto	31-MAR-2023	31-DIC-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,609,260	240,583,507
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	70,934,035	236,244,987
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	1,675,225	4,338,520
Aplicación	25,840,912	166,414,734
Servicios Personales	14,551,562	39,987,253
Materiales y Suministros	582,455	2,037,939
Servicios Generales	10,696,895	124,389,541
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	46,768,348	74,168,773
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	520,497	41,945,378
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	520,497	41,945,378
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-520,497	-41,945,378
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	0	-38,800,000
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	0	-38,800,000
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-38,800,000
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,247,851	-6,576,605
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	38,494,344	45,015,353
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	82,742,192	38,494,341

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


JANETH VICTORIA CORTÉS FLORES
Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos


MIRIAM VANESSA APARCIO CALDERÓN
Titular de la Subgerencia de Finanzas


NIDIA IRAÍS JIMÉNEZ GARCÍA
Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas