

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de Enero Al 30 de Septiembre de 2023

(en pesos)

| Concepto | 30-SEPTIEMBRE-2023 | 31-DIC-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 226,112,647 | 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 | 220,116,785 | 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 | 5,995,862 | 4,338,520 |
| Aplicación | 113,877,915 | 166,414,734 |
| Servicios Personales | 31,747,387 | 39,987,253 |
| Materiales y Suministros | 2,070,225 | 2,037,939 |
| Servicios Generales | 80,060,304 | 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 | 112,234,732 | 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 | 26,814,058 | 41,945,378 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 26,814,058 | 41,945,378 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -26,814,058 | -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 | -25,000,000 | -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 | -25,000,000 | -38,800,000 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -25,000,000 | -38,800,000 |
| Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 60,420,674 | -6,576,605 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 36,494,341 | 45,015,353 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 96,915,016 | 36,494,341 |

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 APARICIO CALDERÓN
 Titular de la Subgerencia de Finanzas


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