




Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Al 31 de Marzo de 2024**  
(en pesos)

Concepto	31-MAR-2024	31-DIC-2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 81,398,023</b>	<b>\$ 301,515,142</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	80,449,313	293,671,307
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	948,710	7,843,835
<b>Aplicación</b>	<b>48,838,872</b>	<b>189,249,868</b>
Servicios Personales	9,864,155	42,306,423
Materiales y Suministros	734,636	3,043,356
Servicios Generales	38,437,881	153,900,089
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>32,561,351</b>	<b>102,265,274</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>-</b>	<b>83,899,953</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	83,899,953
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>(83,899,953)</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>-</b>	<b>(36,494,341)</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	-	(36,494,341)
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>(36,494,341)</b>
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,561,351</b>	<b>(18,129,020)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>18,365,321</b>	<b>36,494,341</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>\$ 50,926,672</b>	<b>\$ 18,365,321</b>
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		
 Janeth Victoria Cortes Flores Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos	 Miriam Vanessa Aparicio Calderón Titular de la Subgerencia de Finanzas	 Francisco Javier Antonio Martínez Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas