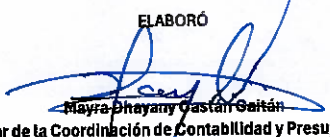



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024
13 MARINA
J3D ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE
Flujo de efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	222,197,799
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	222,197,799
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0
Otros Orígenes de Operación	7,261,738
Aplicación	124,218,500
Servicios Personales	19,262,239
Materiales y Suministros	1,259,022
Servicios Generales	46,689,728
Bienes Muebles	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras Aplicaciones de Operación	57,007,511
Flujos Netos de Efectivo y Actividades de Operación	105,241,037
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	5,576,503
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	5,576,503
Otros Orígenes de Inversión	0
Aplicación	74,513,560
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
Provisiones a Corto Plazo	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	74,513,560
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-68,937,057
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	55,757,027
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	55,757,027
Aplicación	7,253,364
Interno	0
Externo	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,253,364
Flujos de Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	48,503,663
Incrementos/Disminución neta en el Efectivo y equivalentes al Efectivo	84,807,643
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,365,321
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	103,172,964

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

ELABORÓ

Mayra Dhayany Castañón
Titular de la Coordinación de Contabilidad y Presupuestos

REVISÓ

Miriam Vanessa Aparicio Calderón
Titular de la Subgerencia de Finanzas

AUTORIZÓ

Francisco Javier Antonio Martínez
Titular de la Gerencia de Administración y Finanzas