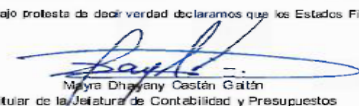



Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2024
(en pesos)

Concepto	30-SEP-2024	31-DIC-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 252,994,703	\$ 301,515,142
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	246,936,784	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	6,057,919	7,843,835
Aplicación	178,055,851	199,249,868
Servicios Personales	29,850,938	42,306,423
Materiales y Suministros	2,099,819	3,043,356
Servicios Generales	146,105,094	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,938,853	102,265,274
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	-	83,899,953
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	83,899,953
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	(83,899,953)
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	-	(36,494,341)
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	(36,494,341)
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,938,853	(18,129,020)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	18,365,321	36,494,341
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 89,397,152	\$ 18,365,321

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


Mayra Dhuany Castán Galán
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