

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2025
(en pesos)

Concepto	30-JUN-2025	31-DIC-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 163,747,282	\$ 334,430,135
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	159,961,789	326,445,866
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	3,785,492	7,984,470
Aplicación	89,164,197	225,647,237
Servicios Personales	20,028,886	43,129,581
Materiales y Suministros	1,094,298	3,147,817
Servicios Generales	68,041,013	179,359,838
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	74,583,085	108,782,899
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	0	84,573,516
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	84,573,516
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	(84,573,516)
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	0
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	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,583,085	24,209,383
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	42,574,704	18,365,321
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 117,157,789	\$ 42,574,704
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del autorizador		
 Mayra Dilsiany Gastán Gaitán Titular de la Jefatura de Contabilidad y Presupuestos	 Videalm. Ref. Jaime Herrera Romo Director General	