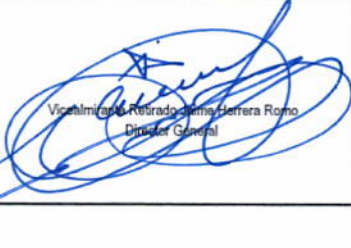


Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2025
(cifras preliminares en pesos)

Concepto	31-DIC-2025	31-DIC-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$	\$
Impuestos	283,342,280	334,430,135
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	275,459,774	326,445,966
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	7,882,506	7,984,470
Aplicación	252,182,519	225,647,237
Servicios Personales	33,246,017	43,129,581
Materiales y Suministros	2,130,147	3,147,617
Servicios Generales	216,806,355	179,369,636
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	31,159,761	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	20,305,292	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	31,159,761	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	\$ 53,429,173	\$ 42,574,704
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del autorizador.  L.C.P. Adán Ernesto Flores Gómez Título de la Gerencia de Administración y Finanzas  Viceministro Roberto Jaime Herrera Romo Director General		