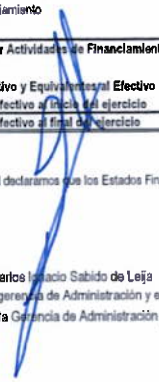
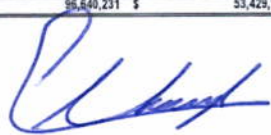


Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
Estados de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2026
(en pesos)

Concepto	31-MAR-2026	31-DIC-2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 81,194,429	\$ 359,967,349
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
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	79,950,304	352,064,842
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	1,244,124	7,862,506
Aplicación	37,983,371	261,447,380
Servicios Personales	8,809,746	44,854,341
Materiales y Suministros	189,575	2,776,200
Servicios Generales	28,984,049	213,806,639
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	43,211,058	98,519,968
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	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-
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	43,211,058	98,519,968
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	53,429,173	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 96,640,231	\$ 53,429,173
<p>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.</p>		
 Lic. Carlos Ignacio Sabido de Leizaola Titular de la Subgerencia de Administración y encargado del Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas	 Vicealmirante Retirado Jaime Herrera Romo Director General Firma el Cap. Al. Eduardo Maqueda González Titular de la Gerencia de Operaciones y encargado del Despacho de la Dirección General por ausencia del Director General Vicealmirante Retirado Jaime Herrera Romo en atención al memorándum 008/2025 JHR 21/04/2026.	