

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.

Estados de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2026

(en pesos)

Concepto	30-Sep-2026	31-Dic-2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$	\$
Impuestos	245,600,159	358,967,349
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	240,919,465	352,084,842
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	4,680,694	7,882,506
Aplicación	113,684,001	281,447,380
Servicios Personales	28,552,929	44,864,341
Materiales y Suministros	1,218,891	2,776,200
Servicios Generales	82,746,781	213,806,839
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	1,165,399	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	131,916,158	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	11,869,650.89	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	11,869,651	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,869,651	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	73,819,082	98,519,968
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	53,429,173	-
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 127,248,255	\$ 53,429,173

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

C.P. Alejo Martínez Velazquez
Titular de la Subgerencia de Finanzas y Encargada
de Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas

Capitán A. Fernando Cervantes González
Director General