



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	290,253,916	281,229,359	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	75,003,370	2,343,078
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,003,370	2,343,078
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	267,487,027	263,702,074	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,003,370	-2,343,078
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	3,500,352	-1,381,980
Otros Orígenes de Operación	22,766,889	17,527,285	Endeudamiento Nelo	0	0
Aplicación	228,313,275	184,565,396	Interno	0	0
Servicios Personales	14,386,895	21,009,229	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,124,609	1,632,124	Otros Orígenes de Financiamiento	3,500,352	-1,381,980
Servicios Generales	114,801,771	113,124,043	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,500,352	-1,381,980
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,562,377	92,938,905
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	180,568,527	96,629,622
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	180,006,150	189,568,527
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	98,000,000	48,800,000			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,940,641	96,663,963			

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


Autorizó: L.C. Isabel Toledo Tertán
Gerente de Administración y Finanzas


Elaboró: L.C. Leticia Jiménez Ramírez
Subgerente de Finanzas