

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>373,941,844</b>	<b>281,229,359</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>75,003,371</b>	<b>2,343,078</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,003,371	2,343,078
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	344,134,265	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-75,003,371</b>	<b>-2,343,078</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>106,604</b>	<b>-1,381,980</b>
Otros Orígenes de Operación	29,807,579	17,527,285	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>305,426,939</b>	<b>184,565,396</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	22,754,056	21,009,229	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,992,714	1,632,124	Otros Orígenes de Financiamiento	106,604	-1,381,980
Servicios Generales	165,680,169	113,124,043	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>106,604</b>	<b>-1,381,980</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,381,862</b>	<b>92,938,905</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	189,568,527	96,629,622
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	183,186,665	189,568,527
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	114,000,000	48,800,000			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>68,514,905</b>	<b>96,663,963</b>			

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. Cecilia Jiménez Ramírez  
Subgerente de Finanzas