

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	110,387,190	373,941,854	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	0	75,003,370
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	75,003,370
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	102,532,311	344,134,265	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	0	-75,003,370
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	2,741,687	77,916
Otros Orígenes de Operación	7,854,879	29,807,589	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	42,869,429	305,398,262	Interno	0	0
Servicios Personales	5,378,127	22,750,378	Externo	0	0
Materiales y Suministros	343,924	2,971,609	Otros Orígenes de Financiamiento	2,741,687	77,916
Servicios Generales	37,147,378	165,676,275	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	2,741,687	77,916
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,259,448	-6,381,862
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,186,665	189,568,527
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	253,446,113	183,186,665
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	114,000,000			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,517,761	68,543,592			

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