

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	298,128,654	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	62,869,863	75,003,370
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,869,863	75,003,370
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	270,242,641	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	-62,869,863	-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	549,196	77,916
Otros Orígenes de Operación	27,866,013	29,807,589	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	119,091,437	305,398,262	Interno	0	0
Servicios Personales	17,222,228	22,750,378	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,948,265	2,971,609	Otros Orígenes de Financiamiento	549,196	77,916
Servicios Generales	100,520,924	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	549,196	77,916
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,116,550	-6,381,662
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,186,665	169,568,527
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	289,303,215	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	178,437,217	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