


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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>298,128,654</b>	<b>373,941,854</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>62,869,863</b>	<b>75,003,370</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-62,869,863</b>	<b>-75,003,370</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>549,196</b>	<b>77,916</b>
Otros Orígenes de Operación	27,866,013	29,807,589	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>119,091,437</b>	<b>305,398,262</b>	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	<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>549,196</b>	<b>77,916</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>116,116,550</b>	<b>-6,381,662</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>183,186,665</b>	<b>169,568,527</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>289,303,215</b>	<b>183,186,665</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	114,000,000			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>178,437,217</b>	<b>68,543,592</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. Leticia Jiménez Ramírez  
 Subgerente de Finanzas