

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE 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>390,881,877</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>65,386,726</b>  | <b>75,003,370</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                  | 0                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 65,386,726         | 75,003,370         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                  | 0                  | Bienes Muebles   | 0                  | 0                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 352,865,657        | 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>-65,386,726</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>2,137,682</b>   | <b>77,916</b>      |
| Otros Orígenes de Operación  | 38,016,220         | 29,807,589         | Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>169,494,686</b> | <b>305,388,262</b> | Interno  | 0                  | 0                  |
| Servicios Personales   | 25,555,452         | 22,750,378         | Externo  | 0                  | 0                  |
| Materiales y Suministros   | 3,227,824          | 2,971,609          | Otros Orígenes de Financiamiento   | 2,137,682          | 77,916             |
| Servicios Generales  | 140,711,410        | 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>2,137,682</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>158,138,147</b> | <b>-6,381,862</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>183,186,865</b> | <b>189,568,527</b> |
| Donativos  | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>341,324,812</b> | <b>183,186,865</b> |
| Transferencias al Externo  | 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>221,387,191</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. Letitia Jiménez Ramírez  
Subgerente de Finanzas