

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(PESOS)

Ente Público: \_\_\_\_\_

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>107,642,602</b>	<b>390,881,876</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>0</b>	<b>65,386,726</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	65,386,726
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	96,715,423	352,865,657	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>0</b>	<b>-65,386,726</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>967,273</b>	<b>2,137,683</b>
Otros Orígenes de Operación	10,927,179	38,016,219	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>41,478,780</b>	<b>189,494,686</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	5,857,809	25,555,452	Externo	0	0
Materiales y Suministros	356,319	3,227,824	Otros Orígenes de Financiamiento	967,273	2,137,683
Servicios Generales	35,464,652	140,711,410	<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>967,273</b>	<b>2,137,683</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>67,131,095</b>	<b>158,138,147</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>341,324,811</b>	<b>183,186,665</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>408,455,906</b>	<b>341,324,812</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>66,163,822</b>	<b>221,387,190</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