

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	208,286,092	390,881,876	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	21,843,751	65,386,726
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,843,751	65,386,726
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	186,086,579	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,843,751	-65,386,726
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	-2,448,421	2,137,683
Otros Orígenes de Operación	22,197,513	38,016,219	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	92,981,619	169,494,686	Interno	0	0
Servicios Personales	11,215,670	25,555,452	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,059,900	3,227,824	Otros Orígenes de Financiamiento	-2,448,421	2,137,683
Servicios Generales	80,706,049	140,711,410	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	-2,448,421	2,137,683
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,012,301	158,138,147
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	341,324,811	183,186,665
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	432,337,112	341,324,812
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	115,304,473	221,387,190			

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