

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

Ente Público:

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

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>453,510,533</b>	<b>390,881,876</b>	<b>Origen</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	367,620,134	352,865,657	Otras Aplicaciones de Inversión
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>
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>
Otros Orígenes de Operación	85,890,399	38,016,219	Endeudamiento Neto
<b>Aplicación</b>	<b>211,031,478</b>	<b>169,494,686</b>	Interno
Servicios Personales	26,956,950	25,555,452	Externo
Materiales y Suministros	2,903,786	3,227,824	Otros Orígenes de Financiamiento
Servicios Generales	181,170,742	140,711,410	<b>Aplicación</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	180,507
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	2,137,683
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias al Exterior	0	0	139,391,681
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Aportaciones	0	0	341,324,811
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	480,716,492
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>242,479,055</b>	<b>221,387,190</b>	<b>341,324,812</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los **Estados Financieros** y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: **L.C. Leticia Jiménez Ramírez**  
 Encargada del Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas

Elaboró: **L.C. Leticia Jiménez Ramírez**  
 Subgerente de Finanzas