

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.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	453,510,533	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	103,267,881	65,386,726
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,267,881	65,386,726
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	367,620,134	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	-103,267,881	-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	180,507	2,137,683
Otros Orígenes de Operación	85,890,399	38,016,219	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	211,031,478	169,494,686	Interno	0	0
Servicios Personales	26,956,950	25,555,452	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,903,786	3,227,824	Otros Orígenes de Financiamiento	180,507	2,137,683
Servicios Generales	181,170,742	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	180,507	2,137,683
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	139,391,681	158,138,147
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	341,324,811	183,186,655
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	480,716,492	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	242,479,055	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. Leticia Jiménez Ramírez

Encargada del Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas

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