

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2026 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(PESOS)

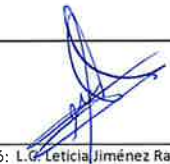
Ente Público: \_\_\_\_\_

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>108,195,771</b>	<b>453,510,532</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>103,267,881</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	103,267,881
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	98,537,761	367,620,134	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>-103,267,881</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>1,320,858</b>	<b>181,277</b>
Otros Orígenes de Operación	9,658,010	85,890,398	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>132,571,475</b>	<b>211,032,247</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	6,962,957	26,957,719	Externo	0	0
Materiales y Suministros	382,471	2,903,786	Otros Orígenes de Financiamiento	1,320,858	181,277
Servicios Generales	37,526,047	181,170,742	<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>1,320,858</b>	<b>181,277</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-23,054,846</b>	<b>139,391,681</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>480,716,492</b>	<b>341,324,812</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>457,661,646</b>	<b>480,716,493</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	87,700,000	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-24,375,704</b>	<b>242,478,285</b>			

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

  
 Autorizó: Leticia Jiménez Ramírez  
 Encargada del Despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas

  
 Elaboró: Leticia Jiménez Ramírez  
 Subgerente de Finanzas