

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

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

Concepto	2024	2025	Concepto	2024	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	212,133,242	453,510,532	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	25,850,005	103,267,881
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,850,005	103,267,881
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	192,167,167	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,850,005	-103,267,881
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	-1,041,617	181,277
Otros Orígenes de Operación	19,966,075	85,890,398	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	170,901,716	211,032,247	Interno	0	0
Servicios Personales	13,083,699	26,957,719	Externo	0	0
Materiales y Suministros	692,709	2,903,786	Otros Orígenes de Financiamiento	-1,041,617	181,277
Servicios Generales	69,425,308	181,170,742	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	-1,041,617	181,277
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,339,904	139,391,681
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	480,716,493	341,324,812
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	495,056,397	480,716,493
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	87,700,000	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,231,526	242,478,285			

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