

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

Ente Público:

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

Concepto	2025	2026	Concepto	2025	2026
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	314,908,902	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	122,842,084	103,267,881
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,842,084	103,267,881
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	284,840,904	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	-122,842,084	-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	-5,961,682	181,277
Otros Orígenes de Operación	30,067,998	85,890,398	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	208,833,814	211,032,247	Interno	0	0
Servicios Personales	20,055,470	26,957,719	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,048,227	2,903,786	Otros Orígenes de Financiamiento	-5,961,682	181,277
Servicios Generales	100,030,117	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	-5,961,682	181,277
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,728,678	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	457,987,815	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	106,075,088	242,478,285			

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