

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(PESOS)

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Ente Público:

| Concepto | 2024 | 2024 |
|--|----------------------|--------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,141,439,874 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de tipo corriente | 0 | 83,562,434 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 1,001,919,225 | 83,562,434 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de | 0 | 0 |
| Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 0 | 83,562,434 |
| Otros orígenes de operación | 0 | 0 |
| APLICACIÓN | 139,520,650 | 0 |
| Servicios personales | 550,069,537 | 0 |
| Materiales y suministros | 26,504,381 | 0 |
| Servicios generales | 4,144,213 | 0 |
| Transferencias internas y asignaciones del sector público | 441,306,586 | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidio y subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de operación | 78,114,357 | 0 |
| Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,001,919,225 | 83,562,434 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otros orígenes de inversión | 0 | 0 |
| APLICACIÓN | 83,562,434 | 83,562,434 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 83,562,434 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0 | 0 |
| Total de FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 | 83,562,434 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0 | 0 |
| Endeudamiento neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros orígenes de financiamiento | 0 | 0 |
| APLICACIÓN | 0 | 0 |
| Servicios de la deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros aplicaciones de financiamiento | 0 | 0 |
| Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 507,807,903 | 233,834,304 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 739,642,287 | 739,642,287 |

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

Autoridad: RAMÓN ANTONIO GONZÁLEZ
Director General

Edilberto EDGAR ANASTASIO CASTILLO ROSAS
Gerente de Administración y Finanzas