

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 Y DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024  
(PESOS)  
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Ente Público:

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>					
<b>ORIGEN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Impuestos	418,096,224	543,293,240	ORIGEN	0	0
Cuentas y aportaciones de seguridad social	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros orígenes de inversión	0	0
Productos de tipo corriente	0	0	<b>APLICACIÓN</b>	10,524,083	14,400,726
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,524,083	14,400,726
Ingresos por venta de Bienes y servicios	388,293,939	530,050,417	Bienes muebles	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de	0	0	Otras aplicaciones de inversión	0	0
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	<b>Total de FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>10,524,083</b>	<b>14,400,726</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>	0	0
Otros orígenes de operación	0	0	Endeudamiento neto	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	29,802,285	13,242,824	Interno	0	0
Servicios personales	257,246,478	211,943,855	Externo	0	0
Materiales y suministros	15,943,660	13,977,600	Otros orígenes de financiamiento	0	0
Servicios generales	1,401,879	731,633	<b>APLICACIÓN</b>	0	0
Transferencias internas y asignaciones del sector público	293,233,742	245,554,846	Servicios de la deuda	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0	Interno	0	0
Subsidio y subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas sociales	0	0	Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	<b>Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0	<b>INCREMENTO/(DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>150,325,663</b>	<b>306,948,660</b>
Transferencias a la seguridad social	0	0	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>986,052,136</b>	<b>231,834,384</b>
Donativos	0	0	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,136,377,799</b>	<b>538,783,044</b>
Transferencias al exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras aplicaciones de operación	-53,332,803	-38,320,224			
<b>Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>675,342,702</b>	<b>765,237,095</b>			

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

Autorizó: FIDEL MALDONADO LÓPEZ  
Director General

Edgardo EDGAR AGARITO CASTILLO ROSAS  
Gerente de Administración y Finanzas