

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 1o DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2024
(PESOS)

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN	1,382,748,525	1,001,919,225	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Impuestos	0	0	ORIGEN		
Cuotas 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	APLICACIÓN		
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	143,063,766	118,849,804
Ingresos por venta de Bienes y servicios	0	0	Bienes muebles	143,063,766	118,849,804
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de	1,288,927,840	969,662,332	Otras aplicaciones de inversión	0	0
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	Total de FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	143,063,766	118,849,804
Participaciones y aportaciones	0	0	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	0	0	ORIGEN		
Otros orígenes de operación	0	0	Endeudamiento neto	0	0
APLICACIÓN			Interno	0	0
Servicios personales	93,820,686	32,256,893	Externo	0	0
Materiales y suministros	875,163,242	623,220,674	Otros orígenes de financiamiento	0	0
Servicios generales	39,078,255	39,001,532	APLICACIÓN		
Transferencias internas y asignaciones del sector público	4,488,731	10,679,828	Servicios de la deuda	0	0
Transferencias al resto del sector público	935,557,264	675,748,393	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	Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	364,521,517	259,848,747
Transferencias a la seguridad social	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	986,052,136	231,834,384
Donativos	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,350,573,653	491,683,131
Transferencias al exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras aplicaciones de operación	-103,961,008	-102,209,079			
Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,257,911,768	1,625,139,898			

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

Elaboró: OSWALDO JAIR ARAUJO OLGUIN
Encargado de Despacho de la Gerente de Administración y Finanzas