

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 Y DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025
(PESOS)

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

Ente Público:

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN	410,969,306	418,096,224	ORIGEN		
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		
Productos de tipo corriente	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	65,336,001	10,524,083
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	Bienes muebles	17,054,089	10,524,083
Ingresos por venta de Bienes y servicios	395,262,074	388,293,939	Otras aplicaciones de inversión	48,281,912	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de	0	0	Total de FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	65,336,001	10,524,083
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0			
Participaciones y aportaciones	0	0	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	0	0			
Otros orígenes de operación	15,707,232	29,802,285	ORIGEN		
APLICACIÓN	148,914,928	257,246,478	Endeudamiento neto	0	0
Servicios personales	13,767,202	15,943,660	Interno	0	0
Materiales y suministros	831,580	1,401,879	Externo	0	0
Servicios generales	180,551,732	293,233,742	Otros orígenes de financiamiento	0	0
Transferencias internas y asignaciones del sector público	0	0	APLICACIÓN		
Transferencias al resto del sector público	0	0	Servicios de la deuda	754,200,000	0
Subsidio y subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	Otros aplicaciones de financiamiento	754,200,000	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0	Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	754,200,000	0
Transferencias a la seguridad social	0	0			
Donativos	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-557,481,623	150,325,663
Transferencias al exterior	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,276,450,675	986,052,136
Participaciones	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	718,969,052	1,136,377,800
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras aplicaciones de operación	-46,235,586	-53,332,803			
Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	559,884,234	675,342,702			

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