

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,325,880,187	1,382,748,525	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	385,077,715	143,063,766
Productos de tipo corriente	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	124,935,478	143,063,766
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	Bienes muebles	0	0
Ingresos por venta de Bienes y servicios	1,274,892,804	1,288,927,840	Otras aplicaciones de inversión	260,142,237	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de	0	0	Total de FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	385,077,715	143,063,766
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Participaciones y aportaciones	0	0	ORIGEN	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	0	0	Endeudamiento neto	0	0
Otros orígenes de operación	50,987,383	93,820,686	Interno	0	0
APLICACIÓN	478,208,213	875,163,242	Externo	0	0
Servicios personales	41,154,395	39,078,255	Otros orígenes de financiamiento	0	0
Materiales y suministros	5,065,681	4,488,731	APLICACIÓN	754,200,000	0
Servicios generales	544,556,686	935,557,264	Servicios de la deuda	0	0
Transferencias internas y asignaciones del sector público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0	Externo	0	0
Subsidio y subvenciones	0	0	Otras aplicaciones de financiamiento	754,200,000	0
Ayudas sociales	0	0	Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	754,200,000	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-291,605,741	364,521,517
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,276,450,675	986,052,136
Transferencias a la seguridad social	0	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	984,844,934	1,350,573,653
Donativos	0	0			
Transferencias al exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras aplicaciones de operación	-112,568,549	-103,961,008			
Total de FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,804,088,400	2,257,911,768			

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


FIDEL MALDONADO LÓPEZ
Director General


Elaboró: OSWALDO JAÍMES ARAUJO OLGUÍN
Encargado de Despacho de la Gerente de Administración y Finanzas