


Ente Público:

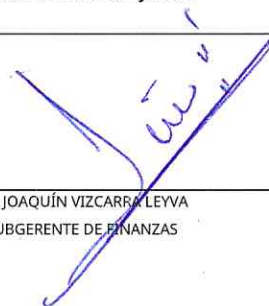
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A DE C.V.

| Concepto | 2026 | 2025 | Concepto | 2026 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 104,998,190 | 336,315,965 | Origen | 4,817,259 | 67,261,630 |
| 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 | 4,817,259 | 67,261,630 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 17,687,052 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 17,687,052 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 94,586,175 | 336,315,965 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,817,259 | 49,574,578 |
| 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 | 10,412,015 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Aplicación | 40,654,957 | 343,842,234 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 7,498,332 | 28,328,547 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 839,423 | 3,716,332 | Aplicación | 42,200,000 | 0 |
| Servicios Generales | 32,317,202 | 299,216,603 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Otras aplicaciones de financiamiento | 42,200,000 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -42,200,000 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 26,960,492 | 42,048,309 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 94,825,891 | 52,777,582 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 121,786,383 | 94,825,891 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 12,580,752 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 64,343,233 | -7,526,269 | | | |

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



ING. CARLOS MERAZ ZAVALA
DIRECTOR GENERAL



L.C. JOAQUÍN VIZCARRÁ LEYVA
SUBGERENTE DE FINANZAS