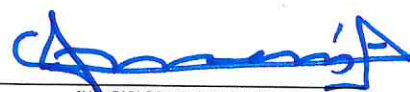


Ente Público:

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	203,294,696	336,315,965	Origen	7,364,448	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	7,364,448	67,261,630
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	16,344,173	17,687,052
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,344,173	17,687,052
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	183,368,905	336,315,965	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,979,725	49,574,578
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	19,925,791	0	Endeudamiento Neto	0	0
			Interno	0	0
Aplicación	79,954,276	343,842,234	Externo	0	0
Servicios Personales	13,890,633	28,328,547	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	1,621,080	3,716,332	Aplicación	42,200,000	0
Servicios Generales	64,442,563	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	72,160,695	42,048,309
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	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	166,986,586	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	123,340,420	-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.P. MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS