Marina
Secretaría de Marina

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**293,596,713**	**336,315,965**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	274,260,916	336,315,965
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	19,335,797	0
Aplicación	**118,477,524**	**343,842,234**
Servicios Personales	20,945,649	28,328,547
Materiales y Suministros	2,827,098	3,716,332
Servicios Generales	94,704,777	299,216,603
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
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	**175,119,189**	**-7,526,269**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**10,426,229**	**67,261,630**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	10,426,229	67,261,630
Aplicación	**61,668,390**	**17,687,052**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,668,390	17,687,052
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-51,242,161**	**49,574,578**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**42,200,000**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	42,200,000	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-42,200,000**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**81,677,028**	**42,048,309**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**94,825,891**	**52,777,582**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**176,502,919**	**94,825,891**

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