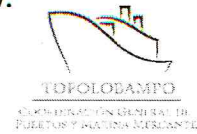


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(PESOS)



Concepto	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>238,918,974</b>	<b>249,822,990</b>
Ingresos por Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	218,239,728	227,224,427
Transferencias y Donativos	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Ingresos de operación	20,679,246	22,598,563
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>125,508,409</b>	<b>126,458,862</b>
Servicios Personales	29,190,301	27,754,133
Materiales y Suministros	4,111,530	4,242,400
Servicios Generales	83,674,616	94,462,329
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
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
Otras Aplicaciones de Operación	8,531,962	0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>113,410,565</b>	<b>123,364,128</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,840,526</b>	<b>9,599,233</b>
Contribuciones de Capital	0	0
Venta o Disposición de Activos Fijos	0	0
Venta o Disposición de Activos de Valor	0	0
Venta o Disposición de Activos no Producidos	0	0
Transferencias de Capital Recibidas	0	0
Otros	5,840,526	9,599,233
<b>Aplicación</b>	<b>81,887,342</b>	<b>112,135,814</b>
Objetos de Valor	0	0
Activos No Producidos	0	0
Otros	81,887,342	112,135,814
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-76,046,816</b>	<b>-102,536,581</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
<b>Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>37,363,749</b>	<b>20,827,547</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>20,827,547</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>58,191,296</b>	<b>20,827,547</b>