



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)



Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	178,426,493	211,267,396
Ingresos por Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	176,389,815	194,347,666
Transferencias y Donativos	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Ingresos de operación	2,036,678	16,919,730
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Aplicación	105,198,291	91,104,583
Servicios Personales	21,102,805	24,150,721
Materiales y Suministros	3,165,156	4,359,068
Servicios Generales	72,984,000	62,030,089
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	794,633	564,705
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	73,228,202	120,162,813
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,761,068	10,247,888
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	11,761,068	10,247,888
Aplicación	68,191,705	28,217,599
Objetos de Valor	0	0
Activos No Producidos	0	0
Otros	68,191,705	28,217,599
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,430,637	-17,969,711
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	174,350,000	0
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	174,350,000	0
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-174,350,000	0
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-157,552,435	102,193,102
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	174,349,356	72,156,254
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,796,921	174,349,356