

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO



TOPOLOBAMPO
COMUNIDAD QUINTE DE
PUEBLOS Y MARINA MILITARE

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	105,888,907	178,426,493
Ingresos por Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	99,493,280	176,389,815
Transferencias y Donativos	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Ingresos de operación	6,395,627	2,036,678
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Aplicación	39,998,902	105,198,291
Servicios Personales	8,166,465	21,102,805
Materiales y Suministros	1,431,625	3,165,156
Servicios Generales	30,400,812	72,984,000
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	0	7,946,330
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	65,890,005	73,228,202
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,153,458	11,761,068
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	2,153,458	11,761,068
Aplicación	134,132	68,191,705
Objetos de Valor	0	0
Activos No Producidos	0	0
Otros	134,132	68,191,705
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	2,019,326	-56,430,637
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	0	174,350,000
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	174,350,000
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-174,350,000
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	67,909,331	-157,552,435
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	16,796,921	174,349,356
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	84,706,252	16,796,921