

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

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Concepto	2013	2012	Concepto	2013	2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	227,224,427	172,631,190	Origen	9,599,233	92,347,731
Impuestos	0	0	Contribuciones de Capital	0	86,000,000
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Derechos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Otros	9,599,233	6,347,731
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	112,135,814	179,369,063
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	227,224,427	172,631,190	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,616,320	138,913,851
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Bienes Muebles	14,519,494	10,455,212
Participaciones y Aportaciones	0	0	Otros	0	30,000,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,536,581	-87,021,332
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	126,458,862	127,132,632	Origen	0	0
Servicios Personales	27,754,133	24,423,352	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	4,242,400	2,900,189	Interno	0	0
Servicios Generales	94,462,329	99,809,091	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Donativos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,771,016	-41,522,774
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,765,565	45,498,558			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAEM Javier Tovar Jácome
Director General

CP Gilberto Millán González
Gerente de Administración y Finanzas