

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>227,224,427</b>	<b>172,631,190</b>	<b>Origen</b>	<b>9,599,233</b>	<b>92,347,731</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>112,135,814</b>	<b>179,369,063</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-102,536,581</b>	<b>-87,021,332</b>
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>126,458,862</b>	<b>127,132,632</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,771,016</b>	<b>-41,522,774</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>100,765,565</b>	<b>45,498,558</b>			

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