ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Ente Público: **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A DE C.V.**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**178,298,280**	**566,931,913**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	165,352,378	566,931,913
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	12,945,902	0
Aplicación	**62,581,525**	**156,526,659**
Servicios Personales	14,141,280	22,775,006
Materiales y Suministros	1,822,964	2,574,780
Servicios Generales	46,617,281	114,000,261
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
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	17,176,612
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**115,716,755**	**410,405,254**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**14,604,639**	**75,929,030**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	14,604,639	75,929,030
Aplicación	**55,697,724**	**222,283,638**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,697,724	222,283,638
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-41,093,085**	**-146,354,608**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**393,944,626**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	393,944,626	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-393,944,626**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-319,320,956**	**264,050,646**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**657,995,272**	**393,944,626**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**338,674,316**	**657,995,272**

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

VICEALM. (RET) MARCO ANTONIO BARRA OLAJE
DIRECTOR GENERAL

L.C. JAOQUIN VIZCARRA LEYVA
SUBGERENTE DE FINANZAS