ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**203,372,146**	**243,686,475**
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	188,894,157	224,927,868
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	14,477,989	18,758,607
Aplicación	**70,133,455**	**91,337,011**
Servicios Personales	15,389,883	19,922,978
Materiales y Suministros	1,886,435	2,785,529
Servicios Generales	52,857,137	68,628,504
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**133,238,691**	**152,349,464**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**12,174,825**	**18,767,662**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	12,174,825	18,767,662
Aplicación	**0**	**55,795,328**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	55,795,328
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**12,174,825**	**-37,027,666**
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	**324,000,000**	**393,944,626**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	324,000,000	393,944,626
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-324,000,000**	**-393,944,626**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-178,586,484**	**-278,622,828**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**379,372,444**	**657,995,272**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**200,785,960**	**379,372,444**

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

VICEALM. (RET) MARCO ANTONIO IBARRA OLAJE
DIRECTOR GENERAL

L.C. MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS