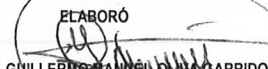
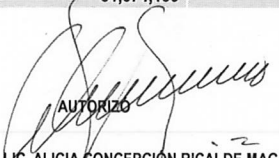


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2017, del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	175,676,340	158,153,916
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	152,035,469	151,115,696
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 y subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	23,640,871	7,038,220
Aplicación	127,516,943	92,771,925
1) Servicios personales	58,704,754	55,997,158
Materiales y suministros	6,965,267	5,956,555
Servicios generales	34,452,130	25,868,593
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	77,225	76,380
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	23,666,799	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	3,650,768	4,873,239
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	48,159,397	65,381,991
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	4,661,347	8,287,288
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,661,347	8,287,288
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-4,661,347	-8,287,288
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	12,943,239	4,145,910
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	12,943,239	4,145,910
Aplicación	36,045,968	30,862,825
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	36,045,968	30,862,825
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-23,102,728	-26,716,914
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	20,395,322	30,377,790
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/18	61,478,817	37,199,658
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	81,874,139	67,577,448

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

 L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO

 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICÁLDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL