

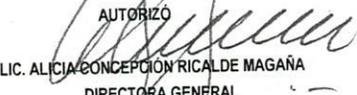
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	173,039,590	175,676,340
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	160,440,507	152,035,469
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	12,599,083	23,640,871
Aplicación	114,739,791	127,516,943
Servicios Personales	60,405,037	58,704,754
Materiales y Suministros	6,461,894	6,965,267
Servicios Generales	32,854,208	34,452,130
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	232,643	77,225
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	10,369,141	23,666,799
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,416,868	3,650,768
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,299,800	48,159,397
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,141,928	4,661,347
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	711,791
Bienes Muebles	10,141,928	3,949,555
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,141,928	-4,661,347
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,869,000	12,943,239
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	1,869,000	12,943,239
Aplicación	33,253,912	36,045,968
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,253,912	36,045,968
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,384,912	-23,102,728
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,772,960	20,395,322
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/19	66,360,933	61,478,817
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,133,892	81,874,139

"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

AUTORIZÓ

 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL