

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	227,381,125	229,764,710
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	211,355,363	203,226,265
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 Orígenes de Operación	16,025,762	26,538,445
Aplicación	167,096,767	210,167,365
Servicios Personales	88,101,772	85,973,428
Materiales y Suministros	9,822,659	9,278,813
Servicios Generales	52,392,515	50,334,603
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	1,232,643	337,225
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	29,666,799
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	15,547,178	34,576,497
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,284,358	19,597,345
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	39,874,906	9,447,448
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,704,473	9,447,448
Bienes Muebles	20,059,425	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,111,009	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,874,906	-9,447,448
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,782,999	11,322,618
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,782,999	11,322,618
Aplicación	34,367,163	16,590,400
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,367,163	16,590,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,584,163	-5,267,782
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,825,289	4,882,115
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	75,186,221	66,360,933

"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 RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL