

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Preliminar del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>194,457,286</b>
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos de tipo corriente	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	187,016,673
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0
Participaciones y aportaciones	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0
Otros orígenes de operación	7,440,613
<b>Aplicación</b>	<b>149,574,076</b>
1) Servicios personales	78,011,272
Materiales y suministros	9,309,636
Servicios generales	48,794,199
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0
Transferencias al resto del sector público	0
Subsidios y subvenciones	0
Ayudas sociales	0
Pensiones y jubilaciones	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0
Transferencias a la seguridad social	0
Donativos	109,399
Transferencias al exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	13,349,570
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>44,883,210</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
Bienes muebles	0
Otros orígenes de inversión	0
<b>Aplicación</b>	<b>15,219,680</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,203,433
Bienes muebles	4,016,247
Otras aplicaciones de inversión	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-15,219,680</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>1,653,535</b>
Endeudamiento neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,653,535
<b>Aplicación</b>	<b>22,740,200</b>
Servicios de la deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	22,740,200
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-21,086,664</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>8,576,866</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/16</b>	<b>28,622,792</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>37,199,658</b>

1) DISMINUYE LAS PROVISIONES LABORALES DE ENERO-SEPTIEMBRE POR \$ 1,896,784.78

"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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL