

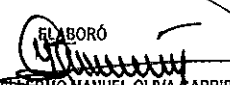
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Preliminar del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación	
Origen	213,572,196
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	204,067,866
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	9,504,330
Aplicación	142,889,157
1) Servicios personales	81,321,093
Materiales y suministros	8,923,439
Servicios generales	38,044,863
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	208,687
Transferencias al exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	14,391,075
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	70,683,039
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Origen	2,184,599
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
Bienes muebles	0
Otros orígenes de inversión	2,184,599
Aplicación	11,691,123
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,691,123
Bienes muebles	0
Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-9,506,525
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Origen	5,403,512
Endeudamiento neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,403,512
Aplicación	42,300,866
Servicios de la deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	42,300,866
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-36,897,355
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	24,279,160
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/17	37,199,658
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	61,478,817

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

ELABORÓ

 LIC. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICAL DE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL