

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto

2017

**Flujos de efectivo de las actividades de operación**

<b>Origen</b>	<b>112,321,655</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	107,640,804
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	4,680,851
<b>Aplicación</b>	<b>62,164,986</b>
1) Servicios personales	37,532,024
Materiales y suministros	3,891,736
Servicios generales	17,501,505
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	74,880
Transferencias al exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	3,164,840
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>50,156,669</b>

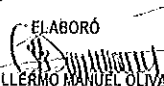
**Flujos de efectivo de las actividades de inversión**


<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>1,200,538</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,200,538
Bienes muebles	0
Otras aplicaciones de inversión	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-1,200,538</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento**

<b>Origen</b>	<b>4,540,723</b>
Endeudamiento neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,540,723
<b>Aplicación</b>	<b>26,843,169</b>
Servicios de la deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	26,843,169
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-22,302,446</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>26,653,685</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/18</b>	<b>37,199,658</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>63,853,343</b>

\*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  
  
 C. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA  
 DIRECTORA GENERAL