

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Miles de Pesos)**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>229,764,709</b>	<b>213,572,196</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	203,226,265	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	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	26,538,445	9,504,330
<b>Aplicación</b>	<b>186,027,930</b>	<b>168,750,625</b>
1) Servicios personales	85,973,428	81,321,093
Materiales y suministros	9,278,813	8,923,439
Servicios generales	50,332,800	38,044,425
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	337,225	208,687
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	29,666,799	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	10,438,865	40,252,980
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>43,736,780</b>	<b>44,821,572</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>3,783,195</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	3,783,195
<b>Aplicación</b>	<b>9,447,448</b>	<b>11,691,123</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,447,448	11,691,123
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	0	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-9,447,448</b>	<b>-7,907,928</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,382,346</b>	<b>8,631,019</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	11,382,346	8,631,019
<b>Aplicación</b>	<b>40,937,809</b>	<b>21,265,503</b>
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	40,937,809	21,265,503
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-29,555,463</b>	<b>-12,634,484</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>4,733,869</b>	<b>24,279,160</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/18</b>	<b>61,478,817</b>	<b>37,199,658</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>66,212,687</b>	<b>61,478,817</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

LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL