

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,741,568	66,179,069
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	67,941,945	63,306,895
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	5,799,623	2,872,175
Aplicación	32,689,200	29,928,336
Servicios Personales	19,188,383	18,927,505
Materiales y Suministros	1,679,969	1,546,599
Servicios Generales	9,368,898	7,679,591
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	34,903	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,417,047	1,774,641
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,052,368	36,250,734
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	5,636,011	575,657
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,636,011	575,657
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,636,011	-575,657
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,303,309	731,625
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,303,309	731,625
Aplicación	11,909,762	16,666,451
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,909,762	16,666,451
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,606,453	-15,934,826
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,809,904	19,740,251
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	91,170,837	81,219,069

"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 OLVA GARRIDO
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICARDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL