

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	227,381,124.90	229,764,710.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	211,355,363.34	203,226,265.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Origenes de Operación	16,025,761.56	26,538,445.00
Aplicación	191,729,954.83	210,167,364.60
Servicios Personales	88,101,272.19	85,973,427.68
Materiales y Suministros	9,822,658.54	9,278,812.82
Servicios Generales	52,392,514.95	50,334,603.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,232,643.00	337,225.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	29,666,799.00
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	40,180,866.15	34,576,497.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,284,358.35	19,597,345.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	39,874,906.42	9,447,447.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	9,447,447.95
Bienes Muebles	20,059,425.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	1,111,008.64	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	9,447,447.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,535,600.59	11,322,617.94
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	23,535,600.59	11,322,617.94
Aplicación	10,216,576.25	16,590,400.05
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,216,576.25	16,590,400.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,319,024.34	5,267,782.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,095,288.85	4,882,115.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/19	66,360,932.81	61,478,817.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,456,221.66	66,360,932.81

"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 CONCEPCIÓN RICARDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL