

## 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

Origen	
Impuestos	112,321,655
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
Aplicación	
1) Servicios personales	62,164,986
Materiales y suministros	37,532,024
Servicios generales	3,891,736
Transferencias internas y asignaciones al sector público	17,501,505
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	0
Transferencias al exterior	74,880
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	3,164,840

## Flujos netos de efectivo por actividades de operación

50,156,689

## Flujos de efectivo de las actividades de inversión

## Origen

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
Bienes muebles	0
Otros orígenes de inversión	0

## Aplicación

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,200,538
Bienes muebles	1,200,538
Otras aplicaciones de inversión	0

## Flujos netos de efectivo por actividades de inversión

1,200,538

## Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

## Origen

Endeudamiento neto	4,540,723
Internos	0
Externos	0

## Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación	4,540,723
Servicios de la deuda	26,843,169
Internos	0

## Externos

Otras aplicaciones de financiamiento	26,843,169
--------------------------------------	------------

## Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento

-22,302,446

## Incremento/diminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

26,653,685

## Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/16

37,199,658

## Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

63,853,343

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

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO

GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA

DIRECTORA GENERAL