

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación	
Origen	66,179,069
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	63,306,895
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	2,872,175
Aplicación	29,928,336
1) Servicios personales	18,927,505
Materiales y suministros	1,546,599
Servicios generales	7,679,591
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	0
Transferencias al exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	1,774,641
Fujos netos de efectivo por actividades de operación	36,250,734
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Origen	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
Bienes muebles	0
Otros orígenes de inversión	0
Aplicación	575,657
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	575,657
Bienes muebles	0
Otras aplicaciones de inversión	0
Fujos netos de efectivo por actividades de inversión	-575,657
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Origen	731,625
Endeudamiento neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	731,625
Aplicación	16,666,451
Servicios de la deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	16,666,451
Fujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-15,934,826
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	19,740,251
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/18	61,478,817
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	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 OLIVA BARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL


AUTORIZÓ
L.C. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL