

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	2018
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>128,516,664</b>
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	107,958,831
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	20,557,833
<b>Aplicación</b>	<b>76,888,141</b>
1) Servicios personales	39,543,862
Materiales y suministros	3,684,191
Servicios generales	22,704,179
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	4,500
Transferencias al exterior	0
Participaciones	9,150,000
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	1,801,410
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>51,628,522</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
Bienes muebles	0
Otros orígenes de inversión	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,272,333</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,272,333
Bienes muebles	0
Otras aplicaciones de inversión	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-1,272,333</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>9,842,467</b>
Endeudamiento neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,842,467
<b>Aplicación</b>	<b>31,297,038</b>
Servicios de la deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	31,297,038
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-21,454,571</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>28,901,619</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/18</b>	<b>61,478,817</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>90,380,437</b>

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

ELABORÓ  
  
 L. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO  
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ  
  
 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICARDE MAGAÑA  
 DIRECTORA GENERAL