


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
Flujos de efectivo de las actividades de operación	
Origen	128,516,664
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
Aplicación	76,888,141
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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	51,628,522
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	1,272,333
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,272,333
Bienes muebles	0
Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,272,333
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Origen	9,842,467
Endeudamiento neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,842,467
Aplicación	31,297,038
Servicios de la deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	31,297,038
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-21,454,571
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	28,901,619
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/18	61,478,817
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	90,380,437

*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 RICÁLDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL