

AO*
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
Concepto

	31-dic-17	31-dic-16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	134,581,605	134,938,027
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Apropiamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	207,400,633	151,516,541
Perdientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Cuentas por cobrar del periodo anterior	36,526,848	19,948,334
Cuentas por cobrar del periodo actual	109,345,876	36,526,848
Aplicación		
Servicios Personales	127,518,363	88,248,758
Materiales y Suministros	39,641,632	35,465,520
Servicios Generales	4,345,048	3,840,394
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	88,051,531	53,454,973
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	797,500	2,500
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Comentarios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Cuentas por pagar del periodo anterior	19,493,706	17,271,219
Cuentas por pagar del periodo actual	20,808,846	19,493,706
Provisiones del periodo anterior	14,017,252	11,725,110
Provisiones del periodo actual	18,019,660	14,017,252
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,063,242	46,689,270
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,483,414	31,590,855
Bienes Muebles	-6,186,787	596,915
Otras Aplicaciones de Inversión	18,475,451	30,993,940
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,483,414	-31,590,855
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,420,172	15,098,415
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,249,317	23,183,815
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,829,145	38,282,230

*Las cifras del 2016 corresponden al 31 de Diciembre de 2016

CP. Jesús Arredondo Velázquez Director General

Uc. Alejandra Espinosa Lambarri Coordinadora Administrativa