



Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Concepto	Al	Al
	30-sep-18	30-sep-17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	232,165,345	139,982,446
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	202,709,387	148,103,274
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Cuentas por cobrar del periodo anterior	109,345,876	32,783,501
Cuentas por cobrar del periodo actual	79,889,918	40,904,330
Aplicación	76,429,094	77,200,877
Servicios Personales	30,850,394	26,343,370
Materiales y Suministros	2,857,418	3,431,314
Servicios Generales	56,320,674	58,014,768
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Cuentas por pagar del periodo anterior	20,808,846	17,171,033
Cuentas por pagar del periodo actual	31,346,089	25,242,433
Provisiones del periodo anterior	18,019,660	14,017,252
Provisiones del periodo actual	20,881,809	16,534,427
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	155,736,251	62,781,569
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	99,966,857	28,986,051
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,523,045	1,357,574
Bienes Muebles	18,438,897	27,150,216
Otras Aplicaciones de Inversión	4,915	478,261
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,966,857	-28,986,051
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	2,470,977	0
Servicios de la Deuda		
Interno	2,470,977	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,470,977	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,298,417	33,795,518
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,829,145	45,715,587
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,120,280	86,205,278

C.P. Jesus Arredondo Velazquez
Director GeneralLic. Alejandra Espinosa Lámbarr
Coordinadora Administrativa