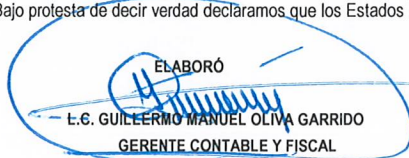
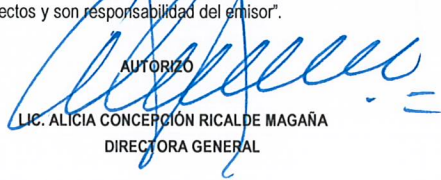


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,743,449.11	23,548,304.02
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,483,723.79	19,795,148.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,259,725.32	3,753,155.83
Aplicación	10,286,184.40	10,886,740.69
Servicios Personales	6,907,264.79	6,728,349.79
Materiales y Suministros	469,571.47	714,285.66
Servicios Generales	2,841,239.90	3,250,353.96
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	68,108.24	193,751.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,457,264.71	12,661,563.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	11,938.88	1,552,702.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	11,938.88	1,552,702.61
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	1,552,702.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,500,877.77	284,034.40
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,500,877.77	284,034.40
Aplicación	7,481,461.50	5,930,522.38
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,481,461.50	5,930,522.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	5,646,487.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	5,462,372.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/20	97,945,018.04	85,708,464.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,409,760.14	91,170,836.85

"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 GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICÁLDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL