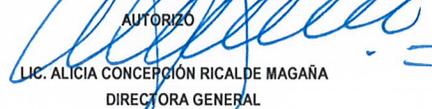


**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,743,449.11</b>	<b>23,548,304.02</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>10,286,184.40</b>	<b>10,886,740.69</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,457,264.71</b>	<b>12,661,563.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>11,938.88</b>	<b>1,552,702.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	11,938.88	1,552,702.61
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>1,552,702.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,500,877.77</b>	<b>284,034.40</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,500,877.77	284,034.40
<b>Aplicación</b>	<b>7,481,461.50</b>	<b>5,930,522.38</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,481,461.50	5,930,522.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>5,646,487.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-</b>	<b>5,462,372.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/20</b>	<b>97,945,018.04</b>	<b>85,708,464.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>97,409,760.14</b>	<b>91,170,836.85</b>

"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**