

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>111,523,535.04</b>	<b>173,039,590.49</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	104,004,025.82	160,440,507.09
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	7,519,509.22	12,599,083.40
<b>Aplicación</b>	<b>92,130,256.13</b>	<b>114,739,790.79</b>
Servicios Personales	60,470,792.42	60,405,037.20
Materiales y Suministros	3,789,552.13	6,461,893.59
Servicios Generales	23,835,872.32	32,854,207.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	232,643.00
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	-	10,369,141.45
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	4,034,039.26	4,416,867.56
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,393,278.91</b>	<b>58,299,799.70</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>147,365.63</b>	<b>10,141,928.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	147,365.63	10,141,928.30
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 147,365.00</b>	<b>- 10,141,928.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,071,335.97</b>	<b>1,869,000.46</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,071,335.97	1,869,000.46
<b>Aplicación</b>	<b>38,937,821.82</b>	<b>33,253,912.22</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,937,821.82	33,253,912.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 37,866,485.85</b>	<b>31,384,911.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 18,620,572.94</b>	<b>16,772,959.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/20</b>	<b>75,456,221.66</b>	<b>66,360,932.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,835,648.72</b>	<b>83,133,892.45</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ  
  
 L.G. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO  
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ  
  
 LIC. LICIA CONCEPCIÓN RICALDE MASAÑA  
 DIRECTORA GENERAL