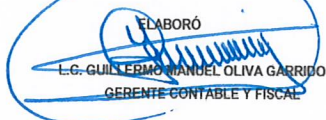


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,523,535.04	173,039,590.49
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
Aplicación	92,130,256.13	114,739,790.79
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,393,278.91	58,299,799.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	147,365.63	10,141,928.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	147,365.63	10,141,928.30
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 147,365.00	- 10,141,928.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,071,335.97	1,869,000.46
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,071,335.97	1,869,000.46
Aplicación	38,937,821.82	33,253,912.22
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,937,821.82	33,253,912.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 37,866,485.85	31,384,911.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 18,620,572.94	16,772,959.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/20	75,456,221.66	66,360,932.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,835,648.72	83,133,892.45

"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