
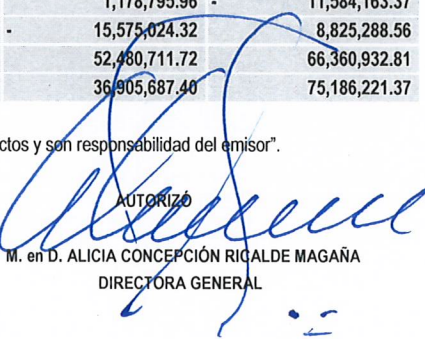


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,034,832.15	227,381,124.90
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,502,102.84	211,355,363.34
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	532,729.31	16,025,761.56
Aplicación	26,758,282.86	167,096,766.55
Servicios Personales	14,328,892.72	88,101,772.19
Materiales y Suministros	838,581.27	9,822,658.54
Servicios Generales	5,067,302.64	52,392,514.90
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	-	1,232,643.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	6,523,506.23	15,547,177.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 16,723,450.71	60,284,358.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	30,369.57	39,874,906.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	18,704,472.78
Bienes Muebles	30,369.57	20,059,425.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	1,111,008.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 30,369.57	39,874,906.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,458,349.40	22,782,999.34
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	5,458,349.40	22,782,999.34
Aplicación	4,279,553.44	34,367,162.71
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,279,553.44	34,367,162.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,178,795.96	11,584,163.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 15,575,024.32	8,825,288.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/20	52,480,711.72	66,360,932.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,905,687.40	75,186,221.37

"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

AUTORIZÓ

M. en D. ALICIA CONCEPCIÓN RICÁLDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL