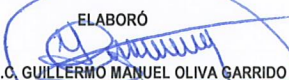
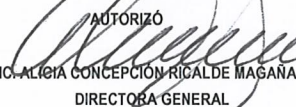


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,573,387.55	15,743,449.11
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,968,944.84	14,483,723.79
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	1,604,442.71	1,259,725.32
Aplicación	30,161,055.38	10,286,184.40
Servicios Personales	19,205,328.01	6,907,264.79
Materiales y Suministros	1,100,428.23	469,571.47
Servicios Generales	7,003,374.11	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	2,851,925.03	68,108.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,412,332.17	5,457,264.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	12,379.85	11,938.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	12,379.85	11,938.88
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	11,938.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,698,482.63	1,500,877.77
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,698,482.63	1,500,877.77
Aplicación	6,407,803.47	7,481,461.50
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,407,803.47	7,481,461.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	5,980,583.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,690,631.48	535,257.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/21	36,905,687.40	97,945,018.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,596,318.88	97,409,760.14

"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

 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL