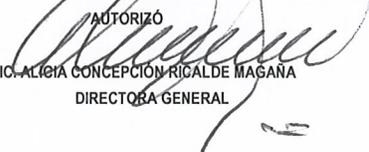


**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,573,387.55</b>	<b>15,743,449.11</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>30,161,055.38</b>	<b>10,286,184.40</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,412,332.17</b>	<b>5,457,264.71</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>12,379.85</b>	<b>11,938.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	12,379.85	11,938.88
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>11,938.88</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,698,482.63</b>	<b>1,500,877.77</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,698,482.63	1,500,877.77
<b>Aplicación</b>	<b>6,407,803.47</b>	<b>7,481,461.50</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,407,803.47	7,481,461.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>5,980,583.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,690,631.48</b>	<b>535,257.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/21</b>	<b>36,905,687.40</b>	<b>97,945,018.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,596,318.88</b>	<b>97,409,760.14</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

AUTORIZÓ  
  
 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA  
 DIRECTORA GENERAL