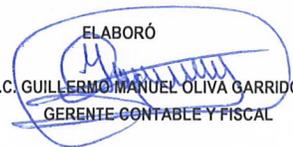
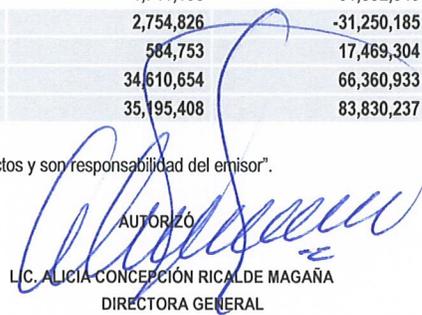


**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 y del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,752,366</b>	<b>4,797,886</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,235,081	4,376,458
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	517,285	421,428
<b>Aplicación</b>	<b>10,907,831</b>	<b>11,341,878</b>
Servicios Personales	7,438,939	8,275,114
Materiales y Suministros	297,881	405,432
Servicios Generales	3,153,035	2,455,280
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	17,976	206,051
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,155,465</b>	<b>54,950,908</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	-14,608	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,608</b>	<b>-6,231,419</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,495,982</b>	<b>382,763</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,495,982	382,763
<b>Aplicación</b>	<b>1,741,156</b>	<b>31,632,949</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,741,156	31,632,949
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,754,826</b>	<b>-31,250,185</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>584,753</b>	<b>17,469,304</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/21</b>	<b>34,610,654</b>	<b>66,360,933</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>35,195,408</b>	<b>83,830,237</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  
  
 L.C. ALICIA CONCEPCIÓN RICARDE MAGAÑA  
 DIRECTORA GENERAL