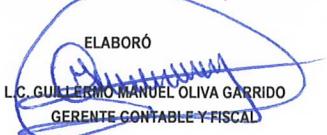


**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	10,368,044.78	111,523,535.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,806,245.37	104,004,025.82
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	561,799.41	7,519,509.22
Aplicación		
Servicios Personales	11,110,089.00	92,130,256.13
Materiales y Suministros	6,690,259.50	60,470,792.42
Servicios Generales	539,358.51	3,789,552.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,880,086.39	23,835,872.32
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	384.60	4,034,039.26
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>742,044.22</b>	<b>19,393,278.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,857.40	147,365.63
Bienes Muebles	7,857.40	147,365.63
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,857.40</b>	<b>147,366.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento neto	3,853,870.05	1,071,335.97
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	3,853,870.05	1,071,335.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,539,977.99	38,937,821.82
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,539,977.99	38,937,821.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>686,107.94</b>	<b>37,866,485.85</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,436,009.56	18,620,572.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/21	44,686,340.54	75,456,221.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,250,330.98	56,835,648.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ  
  
LIC. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO  
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ  
  
LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL