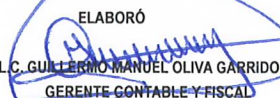
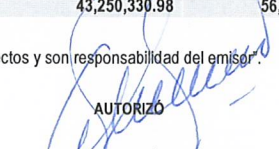


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 10,368,044.78 | 111,523,535.04 |
| Impuestos | - | - |
| 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 | 11,110,089.00 | 92,130,256.13 |
| Servicios Personales | 6,690,259.50 | 60,470,792.42 |
| Materiales y Suministros | 539,358.51 | 3,789,552.13 |
| Servicios Generales | 3,880,086.39 | 23,835,872.32 |
| 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 | 384.60 | 4,034,039.26 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | - 742,044.22 | 19,393,278.91 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | - 7,857.40 | 147,365.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 7,857.40 | 147,365.63 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 7,857.40 | 147,366.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 3,853,870.05 | 1,071,335.97 |
| Endeudamiento neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 3,853,870.05 | 1,071,335.97 |
| Aplicación | 4,539,977.99 | 38,937,821.82 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,539,977.99 | 38,937,821.82 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 686,107.94 | 37,866,485.85 |
| 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

 L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL