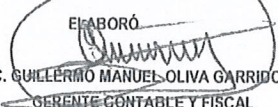
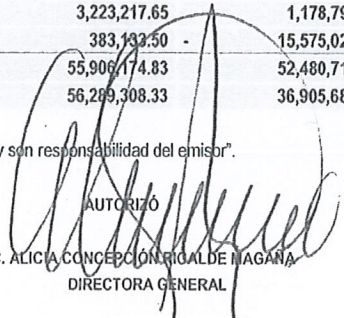


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,109,195.74	10,034,832.15
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,515,764.10	9,502,102.84
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	593,431.64	532,729.31
Aplicación	24,910,652.29	26,758,282.86
Servicios Personales	14,610,322.78	14,328,892.72
Materiales y Suministros	1,632,164.23	838,581.27
Servicios Generales	5,635,974.19	5,067,302.64
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	3,032,191.09	6,523,506.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 2,801,456.55	- 16,723,450.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	- 38,627.60	30,369.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	- 38,627.60	30,369.57
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 38,627.60	30,369.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,544,969.60	5,458,349.40
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	7,544,969.60	5,458,349.40
Aplicación	4,321,751.95	4,279,553.44
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,321,751.95	4,279,553.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,223,217.65	1,178,795.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	383,133.50	15,575,024.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/21	55,906,174.83	52,480,711.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,289,308.33	36,905,687.40

"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 RICAL DE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL