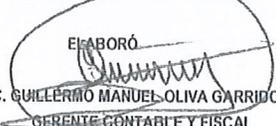
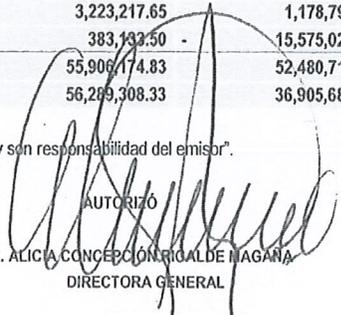


**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,109,195.74</b>	<b>10,034,832.15</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>24,910,652.29</b>	<b>26,758,282.86</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 2,801,456.55</b>	<b>- 16,723,450.71</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>- 38,627.60</b>	<b>30,369.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	- 38,627.60	30,369.57
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 38,627.60</b>	<b>30,369.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,544,969.60</b>	<b>5,458,349.40</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	7,544,969.60	5,458,349.40
<b>Aplicación</b>	<b>4,321,751.95</b>	<b>4,279,553.44</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,321,751.95	4,279,553.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,223,217.65</b>	<b>1,178,795.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>383,133.50</b>	<b>15,575,024.32</b>
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 RICALDE MAGAÑA  
 DIRECTORA GENERAL