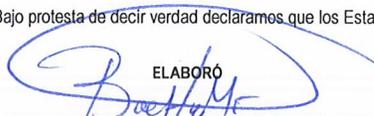


**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>71,987,955.10</b>	<b>37,573,387.55</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,404,738.11	35,968,944.84
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	2,583,216.99	1,604,442.71
<b>Aplicación</b>	<b>33,157,032.36</b>	<b>30,161,055.38</b>
Servicios Personales	19,064,741.29	19,205,328.01
Materiales y Suministros	1,287,181.13	1,100,428.23
Servicios Generales	10,883,653.41	7,003,374.11
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	1,921,456.53	2,851,925.03
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,830,922.74</b>	<b>7,412,332.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>88,462.08</b>	<b>12,379.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	88,462.08	12,379.85
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 88,462.08</b>	<b>- 12,379.85</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>909,384.52</b>	<b>1,698,482.63</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	909,384.52	1,698,482.63
<b>Aplicación</b>	<b>13,099,761.66</b>	<b>6,407,803.47</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,099,761.66	6,407,803.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 12,190,377.14</b>	<b>- 4,709,320.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,552,083.52</b>	<b>2,690,631.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/22</b>	<b>56,289,308.33</b>	<b>36,905,687.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>82,841,391.85</b>	<b>39,596,318.88</b>

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

  
**ELABORÓ**  
**C. MANUEL DE JESÚS BOLAÑOS HEREDIA**  
**ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL**

  
**AUTORIZÓ**  
**LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA**  
**DIRECTORA GENERAL**