

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 2022 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	183,848,821.76	97,586,888.45
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	171,190,870.93	90,547,157.26
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	12,657,950.83	7,039,731.19
Aplicación	118,216,252.83	96,918,093.30
Servicios Personales	65,739,790.05	61,059,427.02
Materiales y Suministros	5,770,374.30	4,028,134.68
Servicios Generales	35,012,174.43	26,037,347.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	35,000.00	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	11,658,914.05	5,793,184.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,632,568.93	668,795.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	2,376,406.08	111,431.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,376,406.08	111,431.03
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	111,431.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,270,584.88	14,321,864.85
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	18,270,584.88	14,321,864.85
Aplicación	28,381,010.76	8,534,585.39
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,381,010.76	8,534,585.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	5,787,279.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,145,736.97	6,344,643.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/22	56,289,308.33	36,905,687.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,435,045.30	43,250,330.98

"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
LCDO. VAGNER EL BORN VEGA
DIRECTOR GENERAL