



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2022 y 2021

Cifras expresadas en pesos mexicanos



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	255,548,795.68	157,182,471.62
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	237,554,663.25	137,873,018.96
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	17,994,132.43	19,309,452.66
Aplicación	197,076,147.47	143,770,737.02
Servicios Personales	93,213,243.75	88,412,888.25
Materiales y Suministros	8,868,709.87	6,847,601.47
Servicios Generales	49,611,400.71	39,616,152.52
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	71,906.22	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	45,310,886.92	8,894,094.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,472,648.21	13,411,734.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	4,388,175.26	215,573.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	4,388,175.26	215,573.56
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	215,573.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	32,156,356.09	15,765,042.88
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	32,156,356.09	15,765,042.88
Aplicación	19,139,956.35	9,577,582.99
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,139,956.35	9,577,582.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,016,399.74	6,187,459.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,100,872.69	19,383,620.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/2022	56,289,308.33	36,905,687.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	123,390,181.02	56,289,308.33

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

ELABORÓ

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARCHUEZ
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL