



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>255,548,795.68</b>	<b>157,182,471.62</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>197,076,147.47</b>	<b>143,770,737.02</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,472,648.21</b>	<b>13,411,734.60</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>4,388,175.26</b>	<b>215,573.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	4,388,175.26	215,573.56
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>215,573.56</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,156,356.09</b>	<b>15,765,042.88</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	32,156,356.09	15,765,042.88
<b>Aplicación</b>	<b>19,139,956.35</b>	<b>9,577,582.99</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,139,956.35	9,577,582.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,016,399.74</b>	<b>6,187,459.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>67,100,872.69</b>	<b>19,383,620.93</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/2022	56,289,308.33	36,905,687.40
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>123,390,181.02</b>	<b>56,289,308.33</b>

"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