



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Cifras en pesos

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>97,140,186.27</b>	<b>92,450,682.89</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,989,022.72	86,091,365.99
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	6,151,163.55	6,359,316.90
<b>Aplicación</b>	<b>42,087,602.22</b>	<b>38,257,198.53</b>
Servicios Personales	21,941,083.78	20,944,595.65
Materiales y Suministros	1,740,698.65	1,777,316.25
Servicios Generales	16,093,178.89	13,072,240.99
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	5,000.00	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,307,640.90	2,463,045.64
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>55,052,584.05</b>	<b>54,193,484.36</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>2,815,943.34</b>	<b>85,191.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,815,943.34	85,191.75
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 2,815,943.34 -</b>	<b>85,191.75</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,077,045.47</b>	<b>11,587,180.96</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	9,077,045.47	11,587,180.96
<b>Aplicación</b>	<b>24,781,655.11</b>	<b>24,563,593.91</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,781,655.11	24,563,593.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 15,704,609.64 -</b>	<b>12,976,412.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,532,031.07</b>	<b>41,131,879.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>134,507,026.04</b>	<b>123,390,181.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>171,039,057.11</b>	<b>164,522,060.68</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 MÁRQUEZ  
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA  
DIRECTOR GENERAL