



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 enero A 30 junio 2024

Cifras en pesos



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	158,837,299.55	153,957,646.04
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	147,140,030.71	141,421,527.56
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	11,697,268.84	12,536,118.48
Aplicación	93,517,635.09	82,876,801.52
Servicios Personales	45,772,072.28	44,471,398.49
Materiales y Suministros	5,263,240.88	4,957,113.56
Servicios Generales	33,237,133.17	27,498,568.77
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	11,000.00	2,500.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	9,234,188.76	5,947,220.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,319,664.46	71,080,844.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	5,152,065.17	3,248,670.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	5,152,065.17	3,248,670.94
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 5,152,065.17 -	3,248,670.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,169,681.72	9,249,582.94
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	21,169,681.72	9,249,582.94
Aplicación	62,913,523.66	42,253,537.75
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,913,523.66	42,253,537.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 41,743,841.94 -	33,003,954.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,423,757.35	34,828,218.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,507,026.04	123,390,181.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,930,783.39	158,218,399.79

"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