



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 2023 y 2022

Cifras expresadas en pesos mexicanos



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	215,032,845.08	183,848,821.76
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	194,409,067.95	171,190,870.93
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	20,623,777.13	12,657,950.83
Aplicación	127,652,158.53	118,216,252.83
Servicios Personales	66,591,898.31	65,739,790.05
Materiales y Suministros	7,662,674.52	5,770,374.30
Servicios Generales	44,898,819.39	35,012,174.43
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	2,500.00	35,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	8,496,266.31	11,658,914.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,380,686.55	65,632,568.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	155,776.51	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,776.51	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	6,216,769.32	2,376,406.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	6,216,769.32	1,036,827.54
Otras Aplicaciones de Inversión	-	1,339,578.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,060,992.81 -	2,376,406.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,397,994.51	18,270,584.88
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	11,397,994.51	18,270,584.88
Aplicación	46,568,766.04	28,381,010.76
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,568,766.04	28,381,010.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 35,170,771.53 -	10,110,425.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,148,922.21	53,145,736.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/2022	123,390,181.02	56,289,308.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	169,539,103.23	109,435,045.30

"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 ELA BORN VEGA
DIRECTOR GENERAL