



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Cifras expresadas en pesos mexicanos



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>284,535,666.04</b>	<b>255,548,795.68</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	257,652,225.15	237,554,663.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Origenes de Operación	26,883,440.89	17,994,132.43
<b>Aplicación</b>	<b>186,157,259.50</b>	<b>197,076,147.47</b>
Servicios Personales	96,200,129.86	93,213,243.75
Materiales y Suministros	11,016,223.32	8,868,709.87
Servicios Generales	65,984,167.42	49,611,400.71
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	71,906.22
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	12,954,238.90	45,310,886.92
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>98,378,406.54</b>	<b>58,472,648.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>155,776.51</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,776.51	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>30,509,742.93</b>	<b>4,388,175.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,683,496.95	-
Bienes Muebles	15,826,245.98	4,388,175.26
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 30,353,966.42 -</b>	<b>4,388,175.26</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,383,401.88</b>	<b>32,156,356.09</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	7,383,401.88	32,156,356.09
<b>Aplicación</b>	<b>64,290,996.98</b>	<b>19,139,956.35</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,290,996.98	19,139,956.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 56,907,595.10</b>	<b>13,016,399.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,116,845.02</b>	<b>67,100,872.69</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/2022	123,390,181.02	56,289,308.33
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>134,507,026.04</b>	<b>123,390,181.02</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 MARQUEZ  
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA  
DIRECTOR GENERAL