



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	284,535,666.04	255,548,795.68
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
Aplicación	186,157,259.50	197,076,147.47
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,378,406.54	58,472,648.21
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 Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	30,509,742.93	4,388,175.26
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 30,353,966.42 -	4,388,175.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,383,401.88	32,156,356.09
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	7,383,401.88	32,156,356.09
Aplicación	64,290,996.98	19,139,956.35
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,290,996.98	19,139,956.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 56,907,595.10	13,016,399.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,116,845.02	67,100,872.69
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	134,507,026.04	123,390,181.02

"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