



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	97,140,186.27	92,450,682.89
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
Aplicación	42,087,602.22	38,257,198.53
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,052,584.05	54,193,484.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	2,815,943.34	85,191.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,815,943.34	85,191.75
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,815,943.34 -	85,191.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,077,045.47	11,587,180.96
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	9,077,045.47	11,587,180.96
Aplicación	24,781,655.11	24,563,593.91
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,781,655.11	24,563,593.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 15,704,609.64 -	12,976,412.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,532,031.07	41,131,879.66
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	171,039,057.11	164,522,060.68

"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