



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 enero A 30 septiembre 2024

Cifras en pesos



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>221,086,858.99</b>	<b>215,032,845.08</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	203,739,226.03	194,409,067.95
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	17,347,632.96	20,623,777.13
<b>Aplicación</b>	<b>141,057,076.26</b>	<b>127,652,158.53</b>
Servicios Personales	67,654,932.22	66,591,898.31
Materiales y Suministros	8,452,149.66	7,662,674.52
Servicios Generales	50,908,888.04	44,898,819.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, 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	14,030,106.34	8,496,266.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,029,782.73</b>	<b>87,380,686.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>155,776.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	155,776.51
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>22,292,498.38</b>	<b>6,216,769.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,000,000.00	-
Bienes Muebles	19,292,498.38	6,216,769.32
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>6,060,992.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,373,850.78</b>	<b>13,345,717.65</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	23,373,850.78	13,345,717.65
<b>Aplicación</b>	<b>67,325,440.51</b>	<b>48,516,489.18</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,325,440.51	48,516,489.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>35,170,771.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,785,694.62</b>	<b>46,148,922.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>134,507,026.04</b>	<b>123,390,181.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>148,292,720.66</b>	<b>169,539,103.23</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 MÁRQUEZ  
 GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZO  
  
 LIC. VAGNER ELBIORN VEGA  
 DIRECTOR GENERAL