



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 enero A 31 marzo 2025

Cifras en pesos



Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>109,902,499.18</b>	<b>97,140,186.27</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	103,387,189.88	90,989,022.72
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	6,515,309.30	6,151,163.55
<b>Aplicación</b>	<b>42,695,209.43</b>	<b>42,087,602.22</b>
Servicios Personales	21,596,448.51	21,941,083.78
Materiales y Suministros	1,397,961.74	1,740,698.65
Servicios Generales	17,714,011.39	16,093,178.89
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	1,986,787.79	2,307,640.90
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>67,207,289.75</b>	<b>55,052,584.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>382,808.53</b>	<b>2,815,943.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	382,808.53	2,815,943.34
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 382,808.53 -</b>	<b>2,815,943.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,251,945.95</b>	<b>9,077,045.47</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	3,251,945.95	9,077,045.47
<b>Aplicación</b>	<b>25,861,423.74</b>	<b>24,781,655.11</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,861,423.74	24,781,655.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 22,609,477.79 -</b>	<b>15,704,609.64</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>44,215,003.43</b>	<b>36,532,031.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>145,717,834.63</b>	<b>134,507,026.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>189,932,838.06</b>	<b>171,039,057.11</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ  
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZO

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA  
DIRECTOR GENERAL