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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 enero A 30 junio 2025

Cifras en pesos

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	186,170,838.26	158,837,299.55
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	167,276,841.40	147,140,030.71
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	18,893,996.86	11,697,268.84
Aplicación	100,041,709.68	93,517,635.09
Servicios Personales	46,939,572.96	45,772,072.28
Materiales y Suministros	4,043,219.97	5,263,240.88
Servicios Generales	40,222,885.28	33,237,133.17
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	11,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	8,831,031.47	9,234,188.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,129,128.58	65,319,664.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	2,123,337.44	5,152,065.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,123,337.44	5,152,065.17
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,123,337.44	5,152,065.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,638,435.46	21,169,681.72
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	13,638,435.46	21,169,681.72
Aplicación	43,785,526.30	62,913,523.66
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,785,526.30	62,913,523.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,147,090.84	41,743,841.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,858,700.30	18,423,757.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,717,834.63	134,507,026.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	199,576,534.93	152,930,783.39

"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