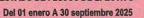


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





Cifras en pesos

Concepto	2025	2024
lujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	253,137,950.50	221,086,858.99
Impuestos	-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	
Contribuciones de Mejoras	•	- 15
Derechos	•	
Productos	•	-
Aprovechamientos		-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	228,649,363.02	203,739,226.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	47.047.000.00
Otros Orígenes de Operación	24,488,587.48	17,347,632.96
Aplicación	167,042,484.16	141,057,076.26
Servicios Personales	70,957,491.72	67,654,932.22
Materiales y Suministros	8,448,476.45	8,452,149.66
Servicios Generales	72,345,348.99	50,908,888.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	•	1115
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social	-	
Donativos	55,000.00	11,000.00
Transferencias al Exterior	35,000.00	11,000.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,236,167.00	14,030,106.34
lujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,095,466.34	80,029,782.73
lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	
Otros Orígenes de Inversión	-	
Aplicación	7,893,301.04	22,292,498.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,411,000.00	3,000,000.00
Bienes Muebles	4,482,301.04	19,292,498.38
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	7,893,301.04 -	22,292,498.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	44 000 004 04	00 070 050 70
Origen	14,939,804.01	23,373,850.78
Endeudamiento neto		•
Interno		v
Externo Otro Original de Financia de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya della companya della companya de la companya della companya della companya della companya della companya della companya della comp	14,939,804.01	23,373,850.78
Otros Orígenes de Financiamiento		67,325,440.51
Aplicación	34,836,286.99	07,323,440.31
Servicios de la Deuda	_	- 744
Interno		•
Externo	34,836,286.99	67,325,440.51
Otros Anlicaciones de Financiamiento	34,030,200.99	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10 806 482 08	43 054 580 75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -	19,896,482.98 - 58,305,682,32	
Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,896,482.98 - 58,305,682.32 145,717,834.63	43,951,589.73 13,785,694.62 134,507,026.04

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

MTRA, VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ GERENTE CONTABLE FISCAL LIC. VAGNER ELBIORN VEGA DIRECTOR GENERAL

