



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 enero A 30 septiembre 2025

Cifras en pesos



Concepto	2025	2024
Flujos 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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	15,236,167.00	14,030,106.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,095,466.34	80,029,782.73
Flujos 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	-	22,292,498.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,939,804.01	23,373,850.78
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	14,939,804.01	23,373,850.78
Aplicación	34,836,286.99	67,325,440.51
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,836,286.99	67,325,440.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	43,951,589.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,305,682.32	13,785,694.62
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	204,023,516.95	148,292,720.66

"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 ELBORN VEGA
DIRECTOR GENERAL