



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 enero A 31 diciembre 2025

(Cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	346,797,256.57	303,465,609.67
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	317,222,385.72	280,695,901.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	29,574,870.85	22,769,707.93
Aplicación	281,491,697.76	251,145,318.58
Servicios Personales	102,681,595.24	98,257,413.59
Materiales y Suministros	13,766,560.87	12,248,922.36
Servicios Generales	95,033,497.77	78,142,954.68
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	69,955,043.88	62,485,027.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,305,558.81	52,320,291.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	11,645,334.66	31,536,605.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	3,000,000.00
Bienes Muebles	11,645,334.66	28,536,605.02
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	31,536,605.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,132,821.52	29,219,426.47
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	16,132,821.52	29,219,426.47
Aplicación	12,891,049.74	38,792,303.95
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,891,049.74	38,792,303.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,241,771.78	9,572,877.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,901,995.93	11,210,808.59
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	202,619,830.56	145,717,834.63

"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 ELMOR VEGA
DIRECTOR GENERAL