



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

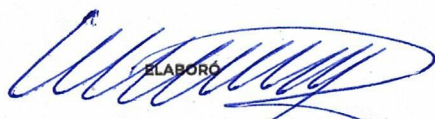
Del 01 enero A 30 junio 2026

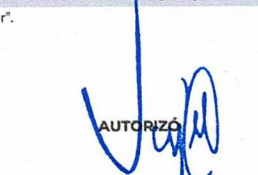


(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	187,534,845.97	186,170,838.26
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	175,191,207.92	167,276,841.40
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	12,343,638.05	18,893,996.86
Aplicación	96,150,378.37	100,041,709.68
Servicios Personales	50,567,354.37	46,939,572.96
Materiales y Suministros	4,434,823.77	4,043,219.97
Servicios Generales	39,394,323.41	40,222,885.28
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	10,000.00	5,000.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,743,876.82	8,831,031.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,384,467.60	86,129,128.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	8,718,725.05	2,123,337.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,884,948.25	-
Bienes Muebles	1,833,776.80	2,123,337.44
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	2,123,337.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,017,684.20	13,638,435.46
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	12,017,684.20	13,638,435.46
Aplicación	59,834,217.27	43,785,526.30
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,834,217.27	43,785,526.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	30,147,090.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,849,209.48	53,858,700.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	202,619,830.56	145,717,834.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	237,469,040.04	199,576,534.93

"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