



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 enero A 30 septiembre 2026

(Cifras en pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	260,117,828.10	253,137,950.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	241,825,882.85	228,649,363.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	18,291,945.25	24,488,587.48
Aplicación	166,753,307.46	167,042,484.16
Servicios Personales	75,574,445.12	70,957,491.72
Materiales y Suministros	7,795,175.44	8,448,476.45
Servicios Generales	81,619,507.05	72,345,348.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	10,000.00	55,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,754,179.85	15,236,167.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	93,364,520.64	86,095,466.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	17,377,996.62	7,893,301.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,679,942.71	3,411,000.00
Bienes Muebles	5,698,053.91	4,482,301.04
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,377,996.62	-7,893,301.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,092,491.67	14,939,804.01
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,092,491.67	14,939,804.01
Aplicación	65,397,494.26	34,836,286.99
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,397,494.26	34,836,286.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,305,002.59	-19,896,482.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,681,521.43	58,305,682.32
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	224,301,351.99	204,023,516.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZO

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA

DIRECTOR GENERAL