



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 enero A 31 marzo 2026

(Cifras en pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,295,312.70	109,902,499.18
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	105,373,987.73	103,387,189.88
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	6,921,324.97	6,515,309.30
Aplicación	45,782,617.08	42,695,209.43
Servicios Personales	22,943,089.73	21,596,448.51
Materiales y Suministros	1,986,893.27	1,397,961.74
Servicios Generales	19,123,185.47	17,714,011.39
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	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,729,448.61	1,986,787.79
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,512,695.62	67,207,289.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,040,932.05	382,808.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,040,932.05	382,808.53
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	382,808.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,861,129.12	3,251,945.95
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	5,861,129.12	3,251,945.95
Aplicación	54,479,583.52	25,861,423.74
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,479,583.52	25,861,423.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	22,609,477.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,853,309.17	44,215,003.43
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	219,473,139.73	189,932,838.06

"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