



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2025

(Cifras en Pesos)

AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	98,903,337.74	317,799,068.92
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	9,214,505.25	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,164,541.55	214,434,086.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,951,310.04	13,529,351.12
Otros Orígenes de Operación	11,572,980.90	89,835,631.01
Aplicación	101,075,203.42	217,323,421.84
Servicios Personales	43,726,095.46	100,844,050.06
Materiales y Suministros	3,398,904.47	7,658,390.37
Servicios Generales	46,856,986.39	61,868,257.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	7,093,213.17	46,952,720.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
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	3.93	-3.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 2,171,865.68	100,475,647.08
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	- 378,729.30	463,019,714.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	447,235,334.77
Bienes Muebles	- 384,356.84	15,595,411.88
Otras Aplicaciones de Inversión	5,627.54	188,967.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	378,729.30	- 463,019,714.32
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,842,226.52	349,251,820.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,842,226.52	349,251,820.10
Aplicación	29,837,342.45	370,093,992.65
Servicios de La Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,837,342.45	370,093,992.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 25,995,115.93	- 20,842,172.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 27,788,252.31	383,386,239.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,365,608.80	518,243,030.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,577,356.49	95,365,608.80

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

ELABORÓ

IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

CARLOS FLORES HIDALGO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO