



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	663,482,200.49	297,627,847.07
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	16,800,353.50	14,348,229.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	561,131,384.14	185,483,668.29
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	30,359,951.17	51,163,154.29
Otros Orígenes de Operación	55,190,511.68	46,632,794.75
Aplicación	174,687,140.25	230,360,101.70
Servicios Personales	66,848,880.01	94,865,585.04
Materiales y Suministros	5,381,201.94	8,231,193.47
Servicios Generales	85,351,451.21	127,263,317.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	14,663,166.23	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,442,435.18	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	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	5.68	5.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	488,795,060.24	67,267,745.37
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	8,563,903.94	63,477,615.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,480,121.84	74,257,808.56
Bienes Muebles	3,078,154.56	10,789,418.39
Otras Aplicaciones de Inversión	5,627.54	9,225.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,563,903.94	63,477,615.71
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	356,758,830.54	95,108,530.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-356,758,830.54	95,108,530.04
Aplicación	47,252,316.49	138,389,841.74
Servicios de La Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,252,316.49	138,389,841.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	409,506,514.05	43,281,311.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,220,009.27	39,491,182.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,365,608.80	134,856,790.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	171,585,618.07	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
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

CARLOS FLORES HIDALGO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO