



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026
 (Cifras en Pesos)



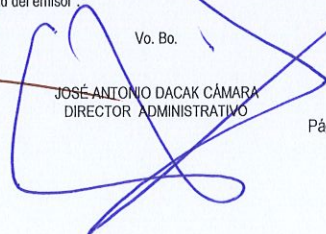
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	182,951,758.75	788,078,866.82
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,384,853.69	23,306,871.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	94,149,599.83	632,688,482.19
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	66,304,944.20	60,648,558.60
Otros Orígenes de Operación	19,112,361.03	71,434,954.54
Aplicación	34,368,188.59	289,331,983.40
Servicios Personales	21,073,339.98	104,101,828.07
Materiales y Suministros	1,045,909.77	7,796,489.87
Servicios Generales	9,559,749.83	150,458,366.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	21,220,579.86
Subsidios y Subvenciones	2,689,187.75	5,454,710.37
Ayudas Sociales	0.00	300,000.00
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	1.26	8.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	148,583,570.16	498,746,883.42
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	142,006,817.00	201,965,767.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,666,666.65	198,688,455.17
Bienes Muebles	659,849.65	3,271,684.98
Otras Aplicaciones de Inversión	-	5,627.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 142,006,817.00	- 201,965,767.69
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	44,588,474.45	305,942,831.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	44,588,474.45	-305,942,831.06
Aplicación	27,749,528.16	46,566,311.46
Servicios de La Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,749,528.16	46,566,311.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,838,946.29	352,509,142.52
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,415,699.45	55,728,026.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,637,582.01	95,365,608.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,053,281.46	39,637,582.01

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 DACAC CÁMARA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO