



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	788,078,866.82	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	23,306,871.49	14,348,229.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	632,688,482.19	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	60,648,558.60	51,163,154.29
Otros Orígenes de Operación	71,434,954.54	46,632,794.75
Aplicación	289,331,983.40	230,360,101.70
Servicios Personales	104,101,828.07	94,865,585.04
Materiales y Suministros	7,796,489.87	8,231,193.47
Servicios Generales	150,458,366.68	127,263,317.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	21,220,579.86	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,454,710.37	0.00
Ayudas Sociales	300,000.00	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	8.55	5.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	498,746,883.42	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	201,965,767.69	63,477,615.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,688,455.17	74,257,808.56
Bienes Muebles	3,271,684.98	10,789,418.39
Otras Aplicaciones de Inversión	5,627.54	9,225.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 201,965,767.69	- 63,477,615.71
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	305,942,831.06	95,108,530.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-305,942,831.06	95,108,530.04
Aplicación	46,566,311.46	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	46,566,311.46	138,389,841.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 352,509,142.52	- 43,281,311.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,728,026.79	- 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	39,637,582.01	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. Bq.
 JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO