

COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO (CODEQ)
QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$468,822,201.77 | \$522,433,177.56 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$677,629.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$5,458.32 | \$4,506.43 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,994,160.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$15,305,800.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$451,516,783.45 | \$521,751,042.13 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| Servicios Personales | \$464,232,993.93 | \$421,159,924.55 |
| Materiales y Suministros | \$50,294,433.33 | \$72,283,123.79 |
| Servicios Generales | \$46,197,635.42 | \$40,747,728.41 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$298,606,128.90 | \$223,379,459.17 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$57,888,315.24 | \$76,820,902.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$11,246,481.04 | \$7,928,711.18 |
| | \$4,589,207.84 | \$101,273,253.01 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$5,438,838.62 | \$105,073,049.03 |
| BIENES MUEBLES | \$4,741,434.58 | \$104,833,034.88 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$697,404.04 | \$240,014.15 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$5,438,838.62 | -\$105,073,049.03 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$849,630.78 | -\$3,799,796.02 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$13,025,301.56 | \$16,825,097.58 |



COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO (CODEQ)
QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$12,175,670.78 | \$13,025,301.56 |



Lic. Jacobo Adrián Arzate Hop

Presidente



Mtro. Noé Naranjo García

Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

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