

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

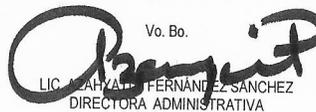
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre Del 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,716,353</b>	<b>457,882,251</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	35,488,796	377,889,861
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de La Ley de Ingresos Causados	0	0
En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	879,536	0
Otros Orígenes de Operación	8,348,021	79,992,390
<b>Aplicación</b>	<b>182,747,493</b>	<b>144,903,883</b>
Servicios Personales	76,000,177	74,419,865
Materiales y Suministros	3,346,072	3,875,665
Servicios Generales	23,612,795	47,355,961
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	27,015,642	14,318,363
Donativos	24,000,000	4,934,028
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	28,772,807	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-138,031,140</b>	<b>312,978,368</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,950,809</b>	<b>43,845,518</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,498,188	32,042,919
Bienes Muebles	-8,231,792	9,747,979
Otras Aplicaciones de Inversión	684,413	2,054,620
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,950,809</b>	<b>-43,845,518</b>
<b>Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>129,528,624</b>	<b>2,493,456</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interno	0	0
Externo	0	0
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>129,528,624</b>	<b>2,493,456</b>
<b>Aplicación</b>	<b>48,764,198</b>	<b>162,718,887</b>
<b>Servicios de La Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interno	0	0
Externo	0	0
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>48,764,198</b>	<b>162,718,887</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>80,764,426</b>	<b>-160,225,431</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-83,217,524</b>	<b>108,907,419</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>110,734,590</b>	<b>1,827,172</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,517,067</b>	<b>110,734,590</b>

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

ELABORÓ  
  
 C. LUIS FERNANDO MÉNDEZ SALAZAR  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD

TITULAR  
  
 ARQ. EDUARDO DE J. ORTIZ JASSO  
 DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.  
  
 LIC. LEAHYZA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA