



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021



Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,855,451</b>	<b>44,716,353</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	4,145,421	35,488,796
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	439,768	879,536
Otros Orígenes de Operación	270,262	8,348,021
<b>Aplicación</b>	<b>65,755,192</b>	<b>182,747,493</b>
Servicios Personales	16,478,739	76,000,177
Materiales y Suministros	1,136,076	3,346,072
Servicios Generales	9,423,965	23,612,795
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	8,000,000	27,015,642
Donativos	0	24,000,000
Transferencias al Exterior	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	30,716,412	28,772,807
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-60,899,742</b>	<b>-138,031,140</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,716,412</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	30,716,412	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>25,950,809</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	33,498,188
Bienes Muebles	0	-8,231,792
Otras Aplicaciones de Inversión	0	684,413
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>30,716,412</b>	<b>-25,950,809</b>
<b>Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>54,800,318</b>	<b>129,528,624</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interno	0	0
Externo	0	0
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>54,800,318</b>	<b>129,528,624</b>
<b>Aplicación</b>	<b>16,887,282</b>	<b>48,764,198</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>16,887,282</b>	<b>48,764,198</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>37,913,036</b>	<b>80,764,426</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,729,707</b>	<b>-83,217,524</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>27,517,067</b>	<b>110,734,590</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>35,246,773</b>	<b>27,517,067</b>

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

ELABORÓ  
  
LUIS FERNANDO MÉNDEZ SALAZAR  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

TITULAR  
  
ARQ. EDUARDO DE J. ORTÍZ JASSO  
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.  
  
LIC. AZAHAR LYLE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA