



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021



Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,006,461</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 Prestación de Servicios	49,343,439	35,488,796
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	879,536	879,536
Otros Orígenes de Operación	4,783,486	8,348,021
<b>Aplicación</b>	<b>135,416,223</b>	<b>182,747,493</b>
Servicios Personales	34,207,489	76,000,177
Materiales y Suministros	2,435,415	3,346,072
Servicios Generales	30,864,259	23,612,795
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	31,000,000	27,015,642
Donativos	0	24,000,000
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	36,909,060	28,772,807
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-80,409,762</b>	<b>-138,031,140</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,909,060</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	36,909,060	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,615,222</b>	<b>25,950,809</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,615,222	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>32,293,838</b>	<b>-25,950,809</b>
<b>Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>60,800,559</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>60,800,559</b>	<b>129,528,624</b>
<b>Aplicación</b>	<b>6,067,160</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>6,067,160</b>	<b>48,764,198</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>54,733,399</b>	<b>80,764,426</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,617,475</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>34,134,542</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

TITULAR

Vo. Bo.

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE

ARQ. EDUARDO DE J. ORTIZ JASSO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANAYATZIN PINOLES PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA