



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



**AGEPRO**  
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>575,788,899</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	515,642,428	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	3,539,547	879,536
Otros Orígenes de Operación	56,606,925	8,348,021
<b>Aplicación</b>	<b>770,737,181</b>	<b>182,747,493</b>
Servicios Personales	77,331,686	76,000,177
Materiales y Suministros	5,467,515	3,346,072
Servicios Generales	70,685,790	23,612,795
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	115,598,071	27,015,642
Donativos	0	24,000,000
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	501,654,118	28,772,807
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-194,948,282</b>	<b>-138,031,140</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>501,654,120</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	501,654,120	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,482,221</b>	<b>25,950,809</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,171,969	33,498,188
Bienes Muebles	1,965,252	-8,231,792
Otras Aplicaciones de Inversión	345,000	684,413
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>490,171,900</b>	<b>-25,950,809</b>
<b>Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>396,463,609</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>396,463,609</b>	<b>129,528,624</b>
<b>Aplicación</b>	<b>703,432,396</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>703,432,396</b>	<b>48,764,198</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-306,968,787</b>	<b>80,764,426</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,745,170</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>15,771,897</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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ARQ. EDUARDO DE J. ORTÍZ JASSO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. AZARHAY FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA