



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	297,578,935.97	519,181,974.15
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	295,258,935.97	515,642,427.55
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,320,000.00	3,539,546.60
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	190,061,772.42	269,083,062.13
Servicios Personales	53,568,265.27	77,331,686.12
Materiales y Suministros	5,882,585.27	5,467,514.72
Servicios Generales	31,551,470.90	70,685,790.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	99,059,450.98	115,598,071.24
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,517,163.55	250,098,912.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,391,636.24	4,587,301.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,743,322.59	4,585,984.40
Bienes Muebles	648,313.65	1,317.17
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	575,309,560.26	553,594,164.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	536,256,229.28	515,317,088.76
Bienes Muebles	39,053,330.98	38,277,075.35
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 554,917,924.02	- 549,006,862.54
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de La Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	447,400,760.47	298,907,950.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,771,897.40	27,517,066.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,512,835.47	15,771,897.40

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

ELABORA

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. JUANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTO. JOSE ALBERTO ALONSO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

MESP. JOSE ANTONIO DIAZ CARRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO