



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,213,737.29	1,005,012,983.78
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	50,247,684.66	945,442,145.86
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	-	17,163,272.39
Otros Orígenes de Operación	3,966,052.63	42,407,565.53
Aplicación	30,551,391.74	396,075,982.03
Servicios Personales	18,005,064.64	82,424,895.82
Materiales y Suministros	1,230,136.90	7,244,986.68
Servicios Generales	9,316,189.81	54,111,525.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	2,000,000.00	100,059,450.98
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	0.39	152,235,122.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,662,345.55	608,937,001.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	58,146,520.93	2,444,058.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,277,348.60	1,195,817.93
Bienes Muebles	704,487.16	1,248,240.44
Otras Aplicaciones de Inversión	164,685.17	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 58,146,520.93	- 2,444,058.37
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,301,993.98	148,566,574.54
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	10,301,993.98	148,566,574.54
Aplicación	- 8,935,597.25	- 252,588,384.59
Servicios de La Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 8,935,597.25	- 252,588,384.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,237,591.23	104,021,810.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,246,584.15	502,471,133.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	518,243,030.63	15,771,897.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	502,996,446.48	518,243,030.63

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

ELABORÓ

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAR CAMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO