



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	962,605,418.25	519,181,974.15
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	945,442,145.86	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	17,163,272.39	3,539,546.60
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	243,840,859.22	269,083,062.13
Servicios Personales	82,424,895.82	77,331,686.12
Materiales y Suministros	7,244,986.68	5,467,514.72
Servicios Generales	54,111,525.74	70,685,790.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	100,059,450.98	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	718,764,559.03	250,098,912.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,256,036.79	4,587,301.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,486,645.18	4,585,984.40
Bienes Muebles	4,769,391.61	1,317.17
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	579,436,899.23	553,594,164.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	536,256,229.28	515,317,088.76
Bienes Muebles	43,180,669.95	38,277,075.35
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 535,180,862.44	- 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	183,583,696.59	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	518,243,030.63	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.

ELABORÓ
 LIC. IRLANDA MARTINEZ GIL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
 MTRO. JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo.
 MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO