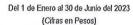


AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	176,335,162.22	1,005,012,983.78
Impuestos	•	•
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2	*
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	104,365,159.23	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	1,703,285.00	17,163,272.39
Olros Origenes de Operación	70,266,717.99	42,407,565.53
Aplicación	74,603,043.07	396,075,982.03
Servicios Personales	42,543,153.91	82,424,895.82
Materiales y Suministros	3,484,560.38	7,244,986.68
Servicios Generales	25,575,327.57	54,111,525.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	•	•
Transferencias al resto del Sector Público	3,000,000.00	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		2
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1.21	152,235,122.81
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,732,119.15	608,937,001.75
lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
rigen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
plicación a la companya de la compan	194,483,963.19	2,444,058.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,433,292.36	1,195,817.93
Bienes Muebles	4,874,730.58	1,248,240.44
Otras Aplicaciones de Inversión	175,940.25	1,240,240.44
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	194,483,963.19 -	2,444,058.37
ujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	TO STORE STO	2,111,000.01
igen	22,747,702.71	440 500 574 54
deudamiento Neto	22,141,102.11	148,566,574.54
Interno		•
	*	*
Externo		
os Orígenes de Financiamiento	22,747,702.71	148,566,574.54
licación	32,863,202.82	252,588,384.59
rvicios de La Deuda		
Interno		-
Externo	2/	
as Aplicaciones de Financiamiento Jos Netos de Efectivo por Actividadas de Financiamiento .	32,863,202.82	252,588,384.59
remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,115,500.11 -	104,021,810.05
ctivo y Equivalentes al Efectivo al Iniglo del Ejercicio	102,867,344.15	502,471,133.33
ctivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejerolcio	518,243,030.63	15,771,897.30
guty r Lagurgionio a di Elaguro di Filiai dei Elefucio	415,375,686.48	518,243,030.63
		The same of the sa
o prolesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilida ELABORO ALTORIZO	ad del omisor".	

LICHRANDA MARTINEZ GIL.
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRO, JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO DIRECTOR GENERAL MESP JOSÉ ANTONIO DACAK PAMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Página 5