



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>176,335,162.22</b>	<b>1,005,012,983.78</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
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
Otros Orígenes de Operación	70,266,717.99	42,407,565.53
<b>Aplicación</b>	<b>74,603,043.07</b>	<b>396,075,982.03</b>
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	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1.21	152,235,122.81
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,732,119.15</b>	<b>608,937,001.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>194,483,963.19</b>	<b>2,444,058.37</b>
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	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 194,483,963.19</b>	<b>2,444,058.37</b>
<b>Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,747,702.71</b>	<b>148,566,574.54</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	22,747,702.71	148,566,574.54
<b>Aplicación</b>	<b>32,863,202.82</b>	<b>252,588,384.59</b>
<b>Servicios de La Deuda</b>		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,863,202.82	252,588,384.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 10,115,500.11</b>	<b>104,021,810.05</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 102,867,344.15</b>	<b>502,471,133.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>518,243,030.63</b>	<b>15,771,897.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>415,375,686.48</b>	<b>518,243,030.63</b>

"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

Va. Bo.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CAMARA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO