



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



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	276,094,561.95	1,005,012,983.78
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	945,442,145.86
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	188,568,480.51	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,942,427.78	17,163,272.39
Otros Orígenes de Operación	81,583,653.66	42,407,565.53
Aplicación	138,977,143.66	396,075,982.03
Servicios Personales	67,988,687.50	82,424,895.82
Materiales y Suministros	5,333,365.01	7,244,986.68
Servicios Generales	43,989,960.96	54,111,525.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	21,665,127.67	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	2.52	152,235,122.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,117,418.29	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	330,695,697.88	2,444,058.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	324,349,226.60	1,195,817.93
Bienes Muebles	6,157,503.61	1,248,240.44
Otras Aplicaciones de Inversión	188,967.67	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	2,444,058.37
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	247,071,197.74	148,566,574.54
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	247,071,197.74	148,566,574.54
Aplicación	298,443,017.24	252,588,384.59
Servicios de La Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	298,443,017.24	252,588,384.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	104,021,810.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	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	273,292,931.54	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

ELC. IRLANGA MARTÍNEZ GIL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OWANDO
 DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO