



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>86,621,097.21</b>	<b>317,799,068.92</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,417,293.01	214,434,086.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,726,000.00	13,529,351.12
Otros Orígenes de Operación	9,477,804.20	89,835,631.01
<b>Aplicación</b>	<b>27,232,273.29</b>	<b>217,323,421.84</b>
Servicios Personales	18,262,397.63	100,844,050.06
Materiales y Suministros	1,790,123.02	7,658,390.37
Servicios Generales	7,179,751.06	61,868,257.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	46,952,720.20
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	1.58	3.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,388,823.92</b>	<b>100,475,647.08</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>758,578.43</b>	<b>463,019,714.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	500,000.00	447,235,334.77
Bienes Muebles	256,779.43	15,595,411.88
Otras Aplicaciones de Inversión	1,799.00	188,967.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-758,578.43</b>	<b>-463,019,714.32</b>
<b>Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,460,757.77</b>	<b>349,251,820.10</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,460,757.77	349,251,820.10
<b>Aplicación</b>	<b>24,178,352.01</b>	<b>370,093,992.65</b>
<b>Servicios de La Deuda</b>		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,178,352.01	370,093,992.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,639,109.78</b>	<b>20,842,172.55</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,991,135.71</b>	<b>383,386,239.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>134,856,790.84</b>	<b>518,243,030.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>167,847,926.55</b>	<b>134,856,790.84</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  
 MPRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO  
 DIRECTOR GENERAL

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