



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	317,799,068.92	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	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	13,529,351.12	17,163,272.39
Otros Orígenes de Operación	89,835,631.01	42,407,565.53
Aplicación	217,323,421.84	396,075,982.03
Servicios Personales	100,844,050.06	82,424,895.82
Materiales y Suministros	7,658,390.37	7,244,986.68
Servicios Generales	61,868,257.68	54,111,525.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	46,952,720.20	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	3.53	152,235,122.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,475,647.08	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	463,019,714.32	2,444,058.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	447,235,334.77	1,195,817.93
Bienes Muebles	15,595,411.88	1,248,240.44
Otras Aplicaciones de Inversión	188,967.67	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 463,019,714.32	- 2,444,058.37
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	349,251,820.10	148,566,574.54
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	349,251,820.10	148,566,574.54
Aplicación	370,093,992.65	252,588,384.59
Servicios de La Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	370,093,992.65	252,588,384.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 20,842,172.55	- 104,021,810.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 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	134,866,790.84	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
 LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
 MTR. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
 DIRECTOR GENERAL

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