



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,743,886.35	317,799,068.92
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,020,907.55	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	14,038,154.29	13,529,351.12
Otros Orígenes de Operación	14,684,824.51	89,835,631.01
Aplicación	65,960,592.30	217,323,421.84
Servicios Personales	39,669,319.87	100,844,050.08
Materiales y Suministros	3,475,349.67	7,658,390.37
Servicios Generales	22,815,919.49	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	3.27	3.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,783,294.05	100,475,647.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	8,933,649.30	463,019,714.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,190,231.00	447,235,334.77
Bienes Muebles	739,820.30	15,595,411.88
Otras Aplicaciones de Inversión	3,598.00	188,967.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,933,649.30	463,019,714.32
Flujo de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	32,001,773.74	349,251,820.10
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	32,001,773.74	349,251,820.10
Aplicación	17,741,820.84	370,093,992.65
Servicios de La Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,741,820.84	370,093,992.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,259,952.90	20,842,172.55
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,109,697.65	383,386,239.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	134,856,790.84	618,243,030.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	177,966,388.49	134,856,790.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO

LIC. IRLANDA MARTÍNEZ GIL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO