

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022 y 2021
 (Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,433,931.38	21,980,633.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,366,790.63	11,803,808.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	5,067,140.75	10,176,825.36
	-	-
Aplicación		
Servicios Personales	4,204,167.85	10,104,837.35
Materiales y Suministros	1,817,952.68	6,866,022.66
Servicios Generales	151,682.78	688,002.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,147,247.79	1,806,346.52
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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	1,087,284.60	744,465.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,229,763.53	11,875,796.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,366,790.60	11,803,508.40
Interno	4,366,790.60	11,803,508.40
Externo	4,366,790.60	11,803,508.40
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,366,790.60	11,803,508.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	862,972.93	72,288.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	535,095.58	462,807.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,398,068.51	535,095.58

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

LIC VICTOR HUGO BLAS MATOS
 ELABORO: DIRECTOR FINANCIERO

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
 REVISO: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

ARQ. EDUARDO HUGUESÚS ORTÍZ JASSO

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022 y 2021
 (Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,288,804.38	21,980,633.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,536,422.99	11,803,808.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,752,381.39	10,176,825.36
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación		
Servicios Personales	4,884,967.90	10,104,837.35
Materiales y Suministros	2,319,367.26	6,866,022.66
Servicios Generales	208,205.78	688,002.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,252,161.45	1,806,346.52
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
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	1,105,233.41	744,465.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,403,836.48	11,875,796.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,536,422.88	11,803,508.40
Interno	5,536,422.88	11,803,508.40
Externo	5,536,422.88	11,803,508.40
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	11,803,508.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	867,413.60	72,288.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	535,095.58	462,807.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,402,509.18	535,095.58

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

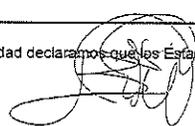
LIC VICTOR HUGO BLAS MATUS
 ELABORO: DIRECTOR FINANCIERO

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
 REVISO: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

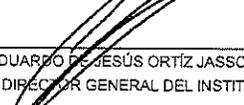
ARQ. EDUARDO DE JESUS ORTIZ JASSO

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,067,596	21,980,634
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,833,685	11,803,809
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,233,911	10,176,825
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	5,500,250	10,104,837
Materiales y Suministros	2,722,538	6,866,023
Servicios Generales	312,106	688,003
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,358,362	1,806,347
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,107,244	744,466
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,567,346	11,875,797
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	6,814,475	11,803,508
Interno	6,814,475	11,803,508
Externo	6,814,475	11,803,508
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,814,475	-11,803,508
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	752,870	72,288
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	535,096	462,807
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,287,966	535,096

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


 LIC VICTOR HUGO BLAS MATOS
 ELABORO: DIRECTOR FINANCIERO


 LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
 REVISO: DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS


 ARQ. EDUARDO DE JESÚS ORTÍZ JASSO
 AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO