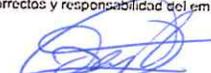


Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 18,537,698 | 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 | 10,941,601 | 11,803,300 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,596,097 | 10,176,825 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,696,565 | 10,104,837 |
| Materiales y Suministros | -4,097,959 | 6,866,023 |
| Servicios Generales | 525,605 | 688,003 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,763,836 | 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 | 1,309,164 | 744,460 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 10,841,133 | 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 | 10,673,878 | 11,803,508 |
| Interno | 10,673,878 | 11,803,508 |
| Externo | 10,673,878 | 11,803,508 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -10,673,878 | -11,803,508 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 167,255 | 72,288 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 535,096 | 462,807 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 702,350 | 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 MATUS
ELABORO: DIRECTOR FINANCIERO


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


ARQ. EDUARDO DE JESÚS ORTIZ JASSO