

Cuenta Pública 2022  
 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022        | 2021        |
|---|-------------|-------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |             |             |
| <b>Origen</b>   |             |             |
| Impuestos   | 26,107,383  | 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 | 15,157,158  | 11,803,809  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0           | 0           |
| Otros Orígenes de Operación   | 10,950,225  | 10,176,825  |
|   | 0           | 0           |
| <b>Aplicación</b>   |             |             |
| Servicios Personales  | 10,211,232  | 10,104,837  |
| Materiales y Suministros  | 5,723,726   | 6,866,023   |
| Servicios Generales   | 682,049     | 688,003     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 2,608,247   | 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   | 0           | 0           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | 1,197,210   | 744,466     |
|   | 15,896,151  | 11,875,797  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |             |             |
| <b>Origen</b>   |             |             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0           | 0           |
| Bienes Muebles  | 0           | 0           |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0           | 0           |
|   | 0           | 0           |
| <b>Aplicación</b>   |             |             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0           | 0           |
| Bienes Muebles  | 0           | 0           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0           | 0           |
|   | 0           | 0           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | 0           | 0           |
|   | 0           | 0           |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |             |             |
| <b>Origen</b>   |             |             |
| Endeudamiento Neto  | 0           | 0           |
| Interno   | 0           | 0           |
| Externo   | 0           | 0           |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0           | 0           |
|   | 0           | 0           |
| <b>Aplicación</b>   |             |             |
| Servicios de la Deuda   | 14,889,436  | 11,803,508  |
| Interno   | 14,889,436  | 11,803,508  |
| Externo   | 14,889,436  | 11,803,508  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0           | 0           |
|   | 0           | 0           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | -14,889,436 | -11,803,508 |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | 1,006,715   | 72,288      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | 535,096     | 462,807     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | 1,541,811   | 535,096     |

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

C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES  
 ELABORÓ: DIRECTOR FINANCIERO

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

LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ  
 AUTORIZÓ: ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL