

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,947,342	29,463,359
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	13,819,539	18,415,136
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,127,803	11,048,223
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	8,374,090	12,055,417
Materiales y Suministros	4,340,746	5,947,303
Servicios Generales	442,251	770,490
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,083,360	4,102,242
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	507,733	1,235,383
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,573,252	17,407,942
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	114,129
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	114,129
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	114,129
Flujos 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	13,815,026	18,415,136
Interno	13,815,026	18,415,136
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,815,026	-18,415,136
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-241,774	-893,065
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	648,746	1,541,811
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	406,972	648,746

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. ARI ADLER BROTMAN
AUTORIZÓ: DIRECTOR GENERAL