



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	130,077,031.37	149,238,221.87
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	2,423,532.30
Productos	41,547.19	0.00
Aprovechamientos	16,120.00	64,480.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	19,289.43	16,593.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	130,000,074.75	146,653,384.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	80,231.55
Aplicación	111,568,196.70	145,466,703.69
Servicios Personales	82,918,478.97	120,685,413.93
Materiales y Suministros	8,523,026.54	7,136,674.59
Servicios Generales	20,126,667.42	17,644,596.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	23.77	18.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,508,834.67	3,771,518.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	12,306,667.69	7,536,902.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,644,862.92	2,003,546.39
Bienes Muebles	3,654,445.11	5,383,439.96
Otros Orígenes de Inversión	1,007,359.66	149,915.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,306,667.69	-7,536,902.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,413,417.68	4,391,026.91
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,413,417.68	4,391,026.91
Aplicación	9,163,015.64	2,923,979.44
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,163,015.64	2,923,979.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,749,597.96	1,467,047.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,452,569.02	-2,298,336.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,039,279.26	4,337,615.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,491,848.28	2,039,279.26

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

ELABORO

Vo. Bo.

AUTORIZO

L.C. ANA LIVIA VERDÚZCO MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

L.S.C. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO