



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020  
(Pesos)



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,239,605.14</b>	<b>185,903,031.13</b>
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	0.00
Productos	17,749.62	50,289.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	751.65	75,555.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,221,103.87	185,777,185.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>32,105,487.64</b>	<b>169,356,492.37</b>
Servicios Personales	26,806,962.07	126,465,318.71
Materiales y Suministros	1,315,513.58	10,545,046.45
Servicios Generales	3,983,011.99	27,113,351.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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
Pensionamientos 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		5,232,775.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,134,117.50</b>	<b>16,546,538.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,795,475.98</b>	<b>12,333,490.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,657,517.39	7,644,862.92
Bienes Muebles	2,137,958.59	3,654,445.11
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,034,182.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,795,475.98</b>	<b>-12,333,490.37</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,389,775.88</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,389,775.88	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>14,935,170.45</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,935,170.45	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,545,394.57</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,793,246.95</b>	<b>4,213,048.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,252,327.65</b>	<b>2,039,279.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,045,574.60</b>	<b>6,252,327.65</b>

\*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 VERDUZCO 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