



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020



(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,148,133.54	185,903,031.13
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	46,932.17	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	91,750,349.72	185,777,185.72
Otros Origenes de Operación	350,100.00	0.00
Aplicación	67,040,500.21	169,356,492.37
Servicios Personales	57,355,111.01	126,465,318.71
Materiales y Suministros	2,302,579.13	10,545,046.45
Servicios Generales	7,382,810.07	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
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		5,232,775.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,107,633.33	16,546,538.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,405,627.27	12,333,490.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,613,491.16	7,644,862.92
Bienes Muebles	2,163,837.35	3,654,445.11
Otros Origenes de Inversión	628,298.76	1,034,182.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,405,627.27	-12,333,490.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	784,047.35	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	784,047.35	0.00
Aplicación	12,017,442.69	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,017,442.69	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,233,395.34	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,468,610.72	4,213,048.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,252,327.65	2,039,279.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,720,938.37	6,252,327.65

"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 ADMINISTRACIÓN

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