



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	124,570,839.73	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	60,800.47	50,289.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	751.65	75,555.60
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	124,159,187.61	185,777,185.72
Otros Origenes de Operación	350,100.00	0.00
Aplicación	100,593,126.42	169,356,492.37
Servicios Personales	84,803,111.35	126,465,318.71
Materiales y Suministros	3,518,609.58	10,545,046.45
Servicios Generales	12,271,405.49	27,113,351.96
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	0.00	5,232,775.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,977,713.31	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	8,596,704.43	12,333,490.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,098,773.28	7,644,862.92
Bienes Muebles	2,600,529.79	3,654,445.11
Otros Origenes de Inversión	897,401.36	1,034,182.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,596,704.43	-12,333,490.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,553,752.08	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,553,752.08	0.00
Aplicación	10,637,042.89	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,637,042.89	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,083,290.81	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,297,718.07	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	12,550,045.72	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 ADMINISTRACION

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