



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,140,713.26	181,795,053.53
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	3,405.24	67,591.20
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,154.36	250,751.65
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	36,131,153.66	181,126,610.68
Otros Orígenes de Operación	0.00	350,100.00
Aplicación	32,694,882.30	169,373,168.81
Servicios Personales	26,607,593.37	136,020,927.44
Materiales y Suministros	1,600,650.46	5,834,618.29
Servicios Generales	4,486,638.47	27,517,623.08
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,445,830.96	12,421,884.72
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	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,155,209.53	21,342,547.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,155,209.53	6,794,753.28
Bienes Muebles	0.00	5,308,508.28
Otros Orígenes de Inversión	0.00	9,239,286.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,155,209.53	-21,342,547.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,723,102.44	16,567,761.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,723,102.44	16,567,761.32
Aplicación	10,301,414.73	568,688.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,301,414.73	568,688.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,578,312.29	15,999,072.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,287,690.86	7,078,409.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,330,737.43	6,252,327.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,043,046.57	13,330,737.43

"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