



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

(Pesos)



Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	121,056,088.83	181,795,053.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,563.42	67,591.20
Aprovechamientos	12,243,136.50	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	8,707.91	250,751.65
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	108,798,681.00	181,126,610.68
Otros Origenes de Operación	0.00	350,100.00
<b>Aplicación</b>	<b>112,146,634.80</b>	<b>169,373,168.81</b>
Servicios Personales	88,270,397.00	136,020,927.44
Materiales y Suministros	5,449,606.99	5,834,618.29
Servicios Generales	18,426,630.81	27,517,623.08
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	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,909,454.03</b>	<b>12,421,884.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>4,155,209.53</b>	<b>21,342,547.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,155,209.53	6,794,753.28
Bienes Muebles	0.00	5,308,508.28
Otros Origenes de Inversión	0.00	9,239,286.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,155,209.53</b>	<b>-21,342,547.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,715,546.44	16,567,761.32
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>16,782,957.19</b>	<b>568,688.34</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,782,957.19	568,688.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,067,410.75</b>	<b>15,999,072.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,313,166.25</b>	<b>7,078,409.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,330,737.43</b>	<b>6,252,327.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,017,571.18</b>	<b>13,330,737.43</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 CASTANEDA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

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