



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



ASEQROO

(Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	210,740,716.71	201,545,945.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	4,260.08	8,550.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,454.86	91,619.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	208,053,664.84	201,445,775.40
	2,676,336.93	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	210,164,032.66	207,299,597.58
Materiales y Suministros	165,933,612.47	146,348,330.46
Servicios Generales	10,571,792.06	10,886,192.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	33,658,628.13	45,736,605.57
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	4,328,469.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>576,684.05</b>	<b>-5,753,652.10</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	973,626.83	3,098,207.58
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	587,049.59	3,098,207.58
	386,577.24	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-973,626.83</b>	<b>-3,098,207.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-396,942.78</b>	<b>-8,851,859.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>637,695.01</b>	<b>9,489,554.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>240,752.23</b>	<b>637,695.01</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

L.C. ANA LIVIA VERDUZCO MENDOZA  
JEFA DEL DEPTO. CONTABILIDAD

VO. BO.

MTRO. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑEDA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
ADMINISTRACION

Así lo firma, en suplencia por ausencia del Mtro. Roberto Chavez Castañeda, Titular de la Unidad de Administración, con fundamento en los artículos 87 primer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y 81 del reglamento interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo con fecha 17 de agosto del 2018.

L.C. ANA LIVIA VERDUZCO MENDOZA  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO