



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>162,785,759.92</b>	<b>210,740,716.71</b>
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	232.09	4,260.08
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	115,712.37	6,454.86
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	162,669,815.46	208,053,664.84
Otros Origenes de Operación	0.00	2,676,336.93
<b>Aplicación</b>	<b>159,095,417.83</b>	<b>210,164,032.66</b>
Servicios Personales	124,024,352.87	165,933,612.47
Materiales y Suministros	7,005,511.88	10,571,792.06
Servicios Generales	24,056,102.64	33,658,628.13
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 Fidelcomisos, 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	4,009,450.44	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,690,342.09</b>	<b>576,684.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,294,550.70</b>	<b>973,626.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,294,550.70	587,049.59
Otros Origenes de Inversión	0.00	386,577.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,294,550.70</b>	<b>-973,626.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>2,395,791.39</b>	<b>-396,942.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>240,752.23</b>	<b>637,695.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,636,543.62</b>	<b>240,752.23</b>

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

ELABORO

M. EN AUD. ANA LIVIA VERDUZCO MENDOZA  
JEFA DEL DEPTO. CONTABILIDAD

Vp. Bo.

M.G.P.P. JOSÉ LÓPEZ CETINA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTINEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO