



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y año fiscal de 2017

(Pesos)



Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	41,214,033.47	137,139,928.79
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	755,999.28	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,868.22	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	40,433,880.50	136,248,345.69
Otros orígenes de operación	19,285.47	891,583.10
Aplicación	25,171,449.54	138,896,701.69
Servicios personales	21,599,816.77	101,336,371.76
Materiales y suministros	1,233,667.55	6,823,518.01
Servicios generales	2,337,964.75	30,697,480.87
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	0.47	39,331.05
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	16,042,583.93	-1,756,772.90
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 orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	350,578.14	5,998,483.77
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	350,578.14	5,816,186.29
Otras aplicaciones de inversión	0.00	182,297.48
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-350,578.14	-5,998,483.77
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	4,251,279.53
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,251,279.53
Aplicación	9,998,885.24	3,247,828.68
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	9,998,885.24	3,247,828.68
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-9,998,885.24	1,003,450.85
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,693,120.55	-6,751,805.82
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,337,615.82	11,089,421.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	10,030,736.37	4,337,615.82

"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. GUADALUPE RENÉ GÓMEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

L.S.C. ROBERTO CHÁVEZ CASTAÑEDA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMÓN.

L.C. MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO