



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 y año fiscal de 2017

(Pesos)



Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	80,342,788.36	137,139,928.79
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	916,523.93	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprocheamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	5,010.16	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	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	79,361,796.50	136,248,345.69
Aplicación		
Servicios personales	59,457.77	891,553.10
Materiales y suministros	59,811,294.97	138,886,701.69
Servicios generales	50,998,762.42	101,336,371.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,210,381.52	6,823,518.01
Transferencias al resto del sector público	6,202,151.03	30,697,480.87
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 analogos	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	20,531,483.39	39,331.05
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
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		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,116,922.16	5,998,483.77
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	3,116,922.16	5,816,186.29
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-3,116,922.16	182,297.48
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	4,251,278.53
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la deuda	12,870,555.97	4,251,279.53
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-12,870,555.97	3,247,828.68
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,544,015.26	1,003,450.85
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,337,615.82	-6,751,805.32
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	8,881,631.08	-11,089,421.64

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

ELABORO

Vo. Bo.

AUTORIZO

L.C. ANA LIVIA VERBOZO MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

L.S.S. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑEDA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO