



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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



Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	111,960,032.74	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	1,873,727.60	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	15,681.68	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	109,990,555.00	136,248,345.69
Otros orígenes de operación	80,068.46	891,583.10
Aplicación	92,924,575.74	138,896,701.69
Servicios personales	76,135,166.90	101,336,371.76
Materiales y suministros	5,252,950.69	6,823,518.01
Servicios generales	11,536,458.15	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	0.00	39,331.05
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	19,035,457.00	-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	4,993,010.93	5,998,483.77
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	31,192.40	0.00
Bienes muebles	4,919,501.73	5,816,186.29
Otras aplicaciones de inversión	42,316.80	182,297.48
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-4,993,010.93	-5,998,483.77
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	248,088.58	4,251,279.53
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	248,088.58	4,251,279.53
Aplicación	16,942,514.36	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	16,942,514.36	3,247,828.68
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-16,694,425.78	1,003,450.85
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-2,651,979.71	-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	1,685,636.11	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. ANA LIVIA VERDUZCO MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

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

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