



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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



Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	149,238,221.87	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	2,423,532.30	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	64,480.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	16,593.52	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	146,653,384.50	136,248,345.69
Otros orígenes de operación	80,231.55	891,583.10
Aplicación	145,466,703.69	138,896,701.69
Servicios personales	120,685,413.93	101,336,371.76
Materiales y suministros	7,136,674.59	6,823,518.01
Servicios generales	17,644,596.52	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	18.65	39,331.05
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	3,771,518.18	-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	7,536,902.21	5,998,483.77
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,003,546.39	0.00
Bienes muebles	5,383,439.96	5,816,186.29
Otras aplicaciones de inversión	149,915.86	182,297.48
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-7,536,902.21	-5,998,483.77
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	4,391,026.91	4,251,279.53
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,391,026.91	4,251,279.53
Aplicación	2,923,979.44	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	2,923,979.44	3,247,828.68
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	1,467,047.47	1,003,450.85
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-2,298,336.56	-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	2,039,279.26	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

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

Vo. Bo.

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

AUTORIZO

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERR
AUDITOR SUPERIOR DEL EST.