



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y año fiscal de 2016

(Pesos)



Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	137,139,928.79	125,547,611.44
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 de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	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	136,248,345.69	125,331,638.47
Otros orígenes de operación	891,583.10	215,972.97
Aplicación	138,896,701.69	113,564,195.00
Servicios personales	101,336,371.76	90,487,468.33
Materiales y suministros	6,823,518.01	5,002,097.40
Servicios generales	30,697,480.87	18,025,465.70
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	39,331.05	49,163.57
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-1,756,772.90	11,983,416.44
Flujo 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	5,998,483.77	1,405,947.90
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	5,816,186.29	268,912.60
Otras aplicaciones de inversión	182,297.48	1,137,035.30
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5,998,483.77	-1,405,947.90
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	4,251,279.53	2,737,237.38
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,251,279.53	2,737,237.38
Aplicación	3,247,828.68	3,415,850.15
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	3,247,828.68	3,415,850.15
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	1,003,450.85	-678,612.77
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-6,751,805.82	9,898,855.77
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,089,421.64	1,190,565.87
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4,337,615.82	11,089,421.64

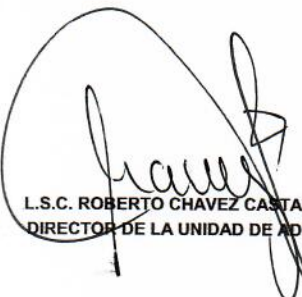
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

Vo. Bo.

AUTORIZO


L.C. GUADALUPE RENÉ GÓMEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD


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


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