

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,549,031</b>	<b>22,908,559</b>
Impuestos	3,068,383	2,154,970
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,082,602	1,011,074
Productos	27,741	53,799
Aprovechamientos	222,429	157,108
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	19,147,876	19,531,608
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>22,394,504</b>	<b>21,501,290</b>
Servicios personales	1,425,155	1,425,020
Materiales y suministros	124,787	121,304
Servicios generales	1,739,319	1,626,632
Transferencias internas y asignaciones al sector público	14,545,277	13,115,040
Transferencias al resto del sector público	218,634	513,803
Subsidios y subvenciones	20,225	86,518
Ayudas sociales	18,397	374,370
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	71,876	83,328
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	42,000	7,996
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,494,801	2,440,206
Aportaciones	1,610,960	1,618,912
Convenios	1,044	49,774
Otros aplicaciones de operación	82,029	38,387
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>1,154,527</b>	<b>1,407,269</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>549,496</b>	<b>225,196</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	301,409	108,602
Bienes muebles	3,401	21,149
Otras aplicaciones de inversión	244,686	95,445
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-549,496</b>	<b>-225,196</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,351,841</b>	<b>978,427</b>
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interno	0	0
Externo	0	0
<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>1,351,841</b>	<b>978,427</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,082,157</b>	<b>1,695,082</b>
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>913,352</b>	<b>1,468,362</b>
Interno	913,352	1,468,362
Externo	0	0
<b>Otras aplicaciones de financiamiento</b>	<b>1,168,805</b>	<b>226,720</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-730,316</b>	<b>-716,655</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-125,285</b>	<b>465,418</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>1,046,447</b>	<b>948,285</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>921,162</b>	<b>1,413,703</b>

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

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

MTRA. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO