

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
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	23,549,031	22,908,559
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
Aplicación	22,394,504	21,501,290
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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,154,527	1,407,269
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	549,496	225,196
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-549,496	-225,196
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,351,841	978,427
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	1,351,841	978,427
Aplicación	2,082,157	1,695,082
Servicios de la deuda	913,352	1,468,362
Interno	913,352	1,468,362
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	1,168,805	226,720
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-730,316	-716,655
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-125,285	465,418
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,046,447	948,285
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	921,162	1,413,703

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