

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y ejercicio fiscal 2020

(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,817,165</b>	<b>31,517,765</b>
Impuestos	1,031,459	2,901,029
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	432,517	1,318,991
Productos	10,036	68,929
Aprovechamientos	51,374	295,565
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	6,291,779	26,933,251
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,243,262</b>	<b>28,169,570</b>
Servicios personales	451,099	2,128,956
Materiales y suministros	28,089	331,544
Servicios generales	403,797	3,146,038
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,863,212	18,047,797
Transferencias al resto del sector público	4,704	687,901
Subsidios y subvenciones	6,000	117,503
Ayudas sociales	2,450	462,909
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	3,000	123,885
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	38,500	34,469
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	885,538	3,222,106
Aportaciones	536,987	1,998,009
Convenios	544	147,912
Otros aplicaciones de operación	19,342	-2,279,459
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>1,573,903</b>	<b>3,348,195</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,317</b>	<b>153,922</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	50,317	153,922
<b>Aplicación</b>	<b>5,276</b>	<b>633,409</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,268	534,909
Bienes muebles	8	93,491
Otras aplicaciones de inversión	0	5,009
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>45,041</b>	<b>-479,487</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>284,695</b>	<b>443,732</b>
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>0</b>	<b>433,279</b>
Interno	0	433,279
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	284,695	10,453
<b>Aplicación</b>	<b>1,478,010</b>	<b>3,214,278</b>
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>298,935</b>	<b>1,861,451</b>
Interno	298,935	1,861,451
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	1,179,075	1,352,827
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,193,315</b>	<b>-2,770,546</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>425,629</b>	<b>98,162</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,046,447	948,285
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,472,076	1,046,447

\*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

MTRA. YOHANET TEODILA TORRES MUÑOZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO