

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y ejercicio fiscal de 2016  
(Miles de pesos)

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,430,607</b>	<b>27,081,333</b>
Impuestos	870,207	2,585,480
Derechos	475,147	1,022,318
Productos de tipo corriente	18,975	263,652
Aprovechamientos de tipo corriente	331,764	1,517,029
Participaciones y aportaciones	4,719,953	21,489,107
Otros orígenes de operación	14,561	203,747
<b>Aplicación</b>	<b>4,329,717</b>	<b>24,385,727</b>
Servicios personales	375,498	1,909,230
Materiales y suministros	39,556	228,964
Servicios generales	252,309	1,705,126
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,409,955	13,937,599
Transferencias al resto del sector público	30,925	301,774
Subsidios y subvenciones	23,411	1,983,979
Ayudas sociales	14,471	157,626
Donativos	2,000	72,520
Participaciones	665,132	2,330,241
Aportaciones	413,270	1,364,390
Convenios	103,159	188,529
Otras aplicaciones de operación	31	205,749
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>2,100,890</b>	<b>2,695,606</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>224,228</b>	<b>0</b>
Otros orígenes de inversión	224,228	0
<b>Aplicación</b>	<b>108,940</b>	<b>1,418,722</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	100,553	1,106,458
Bienes muebles	8,387	115,865
Otras aplicaciones de inversión	0	196,399
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>115,288</b>	<b>-1,418,722</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>196,945</b>	<b>702,302</b>
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>191,992</b>	<b>0</b>
Interno	191,992	0
<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>4,953</b>	<b>702,302</b>
<b>Aplicación</b>	<b>768,501</b>	<b>2,288,205</b>
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>685,324</b>	<b>1,653,096</b>
Interno	685,324	1,653,096
<b>Otras aplicaciones de financiamiento</b>	<b>83,177</b>	<b>635,109</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-571,556</b>	<b>-1,585,903</b>
<b>Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,644,622</b>	<b>-309,019</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo/ejercicio</b>	<b>1,163,222</b>	<b>1,472,241</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo/ejercicio</b>	<b>2,807,844</b>	<b>1,163,222</b>

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

C.P. Y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO