

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
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	6,430,607	27,081,333
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
Aplicación	4,329,717	24,385,727
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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	2,100,890	2,695,606
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	224,228	0
Otros orígenes de inversión	224,228	0
Aplicación	108,940	1,418,722
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	115,288	-1,418,722
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	196,945	702,302
Endeudamiento neto	191,992	0
Interno	191,992	0
Otros orígenes de financiamiento	4,953	702,302
Aplicación	768,501	2,288,205
Servicios de la deuda	685,324	1,653,096
Interno	685,324	1,653,096
Otras aplicaciones de financiamiento	83,177	635,109
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-571,556	-1,585,903
Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,644,622	-309,019
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo/ejercicio	1,163,222	1,472,241
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo/ejercicio	2,807,844	1,163,222

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