

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y al 31 de marzo de 2019

(Miles de pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,554,200</b>	<b>8,095,060</b>
Impuestos	1,183,042	1,071,986
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	641,527	425,373
Productos	17,583	17,332
Aprovechamientos	105,781	25,723
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	6,606,267	6,516,466
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	38,180
<b>Aplicación</b>	<b>6,328,480</b>	<b>5,909,375</b>
Servicios personales	454,493	419,781
Materiales y suministros	47,512	38,166
Servicios generales	415,200	224,305
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,893,659	3,542,690
Transferencias al resto del sector público	33,920	187,806
Subsidios y subvenciones	8,926	61,151
Ayudas sociales	9,981	23,757
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	4,496	14,780
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	881,146	761,263
Aportaciones	539,637	522,197
Convenios	2,126	4,307
Otros aplicaciones de operación	37,384	109,172
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>2,225,720</b>	<b>2,185,685</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>53,746</b>	<b>66,619</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	3,068
Otras aplicaciones de inversión	53,746	63,551
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-53,746</b>	<b>-66,619</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,519</b>	<b>5,145</b>
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interno	0	0
Externo	0	0
<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>3,519</b>	<b>5,145</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,066,311</b>	<b>1,745,228</b>
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>516,413</b>	<b>490,486</b>
Interno	516,413	490,486
Externo	0	0
<b>Otras aplicaciones de financiamiento</b>	<b>549,898</b>	<b>1,254,742</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,062,792</b>	<b>-1,740,083</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,109,182</b>	<b>378,983</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>948,285</b>	<b>1,088,917</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>2,057,467</b>	<b>1,467,900</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