

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017  
(Miles de pesos)

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,229,801</b>	<b>27,701,846</b>
Impuestos	3,558,431	3,188,707
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,487,548	1,328,979
Productos de tipo corriente	315,856	47,678
Aprovechamientos de tipo corriente	250,354	1,267,651
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	25,570,028	21,762,503
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	47,584	106,328
<b>Aplicación</b>	<b>29,076,678</b>	<b>25,996,778</b>
Servicios personales	1,958,676	1,793,274
Materiales y suministros	301,026	566,317
Servicios generales	2,590,685	2,142,610
Transferencias internas y asignaciones al sector público	18,193,214	15,827,942
Transferencias al resto del sector público	350,302	56,280
Subsidios y subvenciones	246,541	265,809
Ayudas sociales	452,019	305,799
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	10,000	15,000
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	17,895	29,764
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,910,173	2,621,784
Aportaciones	1,674,062	1,526,720
Convenios	264,073	832,810
Otras aplicaciones de operación	108,012	12,669
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación (Nota 1.4.2)</b>	<b>2,153,123</b>	<b>1,705,068</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>95,846</b>	<b>394,397</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	95,846	394,397
<b>Aplicación</b>	<b>1,274,110</b>	<b>1,310,190</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	957,212	989,476
Bienes muebles	156,755	226,315
Otras aplicaciones de inversión	160,143	94,399
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-1,178,264</b>	<b>-915,793</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,717,868</b>	<b>1,141,515</b>
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>537,566</b>	<b>123,740</b>
Interno	537,566	123,740
Externo	0	0
<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>1,180,302</b>	<b>1,017,775</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,338,395</b>	<b>2,359,427</b>
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>2,083,024</b>	<b>2,036,352</b>
Interno	2,083,024	2,036,352
Externo	0	0
<b>Otras aplicaciones de financiamiento</b>	<b>255,371</b>	<b>323,075</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-620,527</b>	<b>-1,217,912</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>354,332</b>	<b>-428,637</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio (Nota 1.4.1)	734,585	1,163,222
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio (Nota 1.4.1)	1,088,917	734,585

\*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

LA TESORERA GENERAL DEL ESTADO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
GOBIERNAMENTAL

LIC. YOHANET TEODILA TORRES MUÑOZ

L.C. MARÍA LUISA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO