

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
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	31,229,801	27,701,846
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
Aplicación	29,076,678	25,996,778
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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación (Nota 1.4.2)	2,153,123	1,705,068
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	95,846	394,397
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	95,846	394,397
Aplicación	1,274,110	1,310,190
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,178,264	-915,793
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,717,868	1,141,515
Endeudamiento neto	537,566	123,740
Interno	537,566	123,740
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	1,180,302	1,017,775
Aplicación	2,338,395	2,359,427
Servicios de la deuda	2,083,024	2,036,352
Interno	2,083,024	2,036,352
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	255,371	323,075
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-620,527	-1,217,912
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	354,332	-428,637
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