

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020

(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	23,549,031	31,517,765
Impuestos	3,068,383	2,901,029
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,082,602	1,318,991
Productos	27,741	68,929
Aprovechamientos	222,429	295,565
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	19,147,876	26,933,251
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	22,394,504	28,169,570
Servicios personales	1,425,155	2,128,956
Materiales y suministros	124,787	331,544
Servicios generales	1,739,319	3,146,038
Transferencias internas y asignaciones al sector público	14,545,277	18,047,797
Transferencias al resto del sector público	218,634	687,901
Subsidios y subvenciones	20,225	117,503
Ayudas sociales	18,397	462,909
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	71,876	123,885
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	42,000	34,469
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,494,801	3,222,106
Aportaciones	1,610,960	1,998,009
Convenios	1,044	147,912
Otros aplicaciones de operación	82,029	-2,279,459
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,154,527	3,348,195
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	153,922
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	153,922
Aplicación	549,496	633,409
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	301,409	534,909
Bienes muebles	3,401	93,491
Otras aplicaciones de inversión	244,686	5,009
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-549,496	-479,487
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,351,841	443,732
Endeudamiento neto	0	433,279
Interno	0	433,279
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	1,351,841	10,453
Aplicación	2,082,157	3,214,278
Servicios de la deuda	913,352	1,861,451
Interno	913,352	1,861,451
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	1,168,805	1,352,827
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-730,316	-2,770,546
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-125,285	98,162
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,046,447	948,285
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	921,162	1,046,447

"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. YOMANET TERECILA TORRES MUÑOZ

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

C. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO