

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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>		
Impuestos	21,943,899	27,701,846
Cuotas y aportaciones de seguridad social	2,739,695	3,168,707
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	1,122,674	1,328,979
Aprovechamientos de tipo corriente	30,178	47,678
Ingresos por ventas de bienes y servicios	163,501	1,267,651
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	17,836,113	21,762,503
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	51,738	106,328
<b>Aplicación</b>	<b>19,144,312</b>	<b>25,996,778</b>
Servicios personales	1,278,796	1,793,274
Materiales y suministros	201,356	566,317
Servicios generales	1,244,241	2,142,610
Transferencias internas y asignaciones al sector público	11,637,100	15,827,942
Transferencias al resto del sector público	279,621	56,280
Subsidios y subvenciones	199,830	265,809
Ayudas sociales	285,656	305,799
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	15,000
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	17,895	29,764
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,296,090	2,621,784
Aportaciones	1,358,085	1,526,720
Convenios	263,785	832,810
Otras aplicaciones de operación	81,857	12,689
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>2,799,587</b>	<b>1,705,068</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	394,397
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>647,565</b>	<b>1,310,190</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	349,104	989,476
Bienes muebles	79,414	226,315
Otras aplicaciones de inversión	219,047	94,399
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-647,565</b>	<b>-915,793</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>544,082</b>	<b>1,141,515</b>
Interno	0	123,740
Externo	0	123,740
Otros orígenes de financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,825,147</b>	<b>2,359,427</b>
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>1,475,073</b>	<b>2,036,352</b>
Interno	1,475,073	2,036,352
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	350,074	323,075
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,281,065</b>	<b>-1,217,912</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>870,957</b>	<b>-428,637</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	734,585	1,163,222
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,605,542	734,585

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
GOBIERNAMENTAL

LIC. YOHANET TECUILLA TORRES MUÑOZ

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO