

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y ejercicio fiscal 2018

(Miles de pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	23,516,984	31,229,801
Impuestos	3,025,772	3,558,431
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,288,048	1,487,548
Productos	64,889	315,856
Aprovechamientos	131,874	250,354
Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	19,006,401	25,570,028
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	47,584
Aplicación	20,493,710	29,076,678
Servicios personales	1,384,030	1,958,676
Materiales y suministros	142,429	301,026
Servicios generales	1,679,752	2,590,685
Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,336,343	18,193,214
Transferencias al resto del sector público	475,690	350,302
Subsidios y subvenciones	159,330	246,541
Ayudas sociales	168,896	452,019
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	93,161	10,000
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	51,071	17,895
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,325,563	2,910,173
Aportaciones	1,566,590	1,674,062
Convenios	58,458	264,073
Otros aplicaciones de operación	52,397	108,012
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	3,023,274	2,153,123
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	95,846
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	95,846
Aplicación	500,368	1,274,110
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	275,850	957,212
Bienes muebles	7,921	156,755
Otras aplicaciones de inversión	216,597	160,143
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-500,368	-1,178,264
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	11,666	1,717,868
Endeudamiento neto	0	537,566
Interno	0	537,566
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	11,666	1,180,302
Aplicación	2,228,167	2,338,395
Servicios de la deuda	1,505,917	2,083,024
Interno	1,505,917	2,083,024
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	722,250	255,371
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-2,216,501	-620,527
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	306,405	354,332
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,088,917	734,585
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,395,322	1,088,917

*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