

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Al 30 de septiembre de 2022 y al 30 de septiembre de 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	28,188,715	23,549,031
Impuestos	4,090,044	3,068,383
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,342,960	1,082,602
Productos	27,076	27,741
Aprovechamientos	1,060,962	222,429
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	21,667,673	19,147,876
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	26,277,503	22,394,504
Servicios personales	1,418,880	1,425,155
Materiales y suministros	185,154	124,787
Servicios generales	2,219,110	1,739,319
Transferencias internas y asignaciones al sector público	16,935,146	14,545,277
Transferencias al resto del sector público	353,490	218,634
Subsidios y subvenciones	109,792	20,225
Ayudas sociales	28,346	18,397
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	53,483	71,876
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	67,786	42,000
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,743,555	2,494,801
Aportaciones	2,041,799	1,610,960
Convenios	2,219	1,044
Otros aplicaciones de operación	118,743	82,029
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,911,212	1,154,527
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	1,298,871	549,496
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	886,870	301,409
Bienes muebles	58,509	3,401
Otras aplicaciones de inversión	353,492	244,686
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,298,871	-549,496
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,992,294	1,351,841
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	1,992,294	1,351,841
Aplicación	2,835,741	2,082,157
Servicios de la deuda	1,202,169	913,352
Interno	1,202,169	913,352
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	1,633,572	1,168,805
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-843,447	-730,316
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-231,106	-125,285
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,188,780	1,046,447
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	957,674	921,162

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. EUGENIO SEGURA VÁZQUEZ

LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS

M.I. MARÍA LUISA ALCERRECA MANZANERO

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. ANGEL SERVANDO CANTO AKÉ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO