

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020 y ejercicio fiscal 2019

(Miles de pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,165,303</b>	<b>32,831,971</b>
Impuestos	1,607,030	3,930,799
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	779,711	1,722,990
Productos	35,451	85,384
Aprovechamientos	136,539	250,178
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	12,606,572	26,812,742
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	29,878
<b>Aplicación</b>	<b>13,581,220</b>	<b>31,518,159</b>
Servicios personales	938,301	2,115,157
Materiales y suministros	79,676	360,332
Servicios generales	936,268	2,951,566
Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,065,179	19,572,139
Transferencias al resto del sector público	297,006	574,081
Subsidios y subvenciones	48,309	249,061
Ayudas sociales	345,890	295,366
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	30,561	107,028
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	4,496	61,254
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	1,668,778	3,137,263
Aportaciones	1,079,275	1,930,740
Convenios	49,775	130,773
Otros aplicaciones de operación	37,706	33,399
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>1,584,083</b>	<b>1,313,812</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>-229</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	-229
<b>Aplicación</b>	<b>126,237</b>	<b>830,864</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,125	737,654
Bienes muebles	705	80,379
Otras aplicaciones de inversión	116,407	12,631
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-126,237</b>	<b>-830,863</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>344,287</b>	<b>1,517,286</b>
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>103,721</b>	<b>814,292</b>
Interno	103,721	814,292
Externo	0	0
<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>240,576</b>	<b>702,994</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,120,654</b>	<b>2,140,837</b>
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>1,046,587</b>	<b>2,042,305</b>
Interno	1,046,587	2,042,305
Externo	0	0
<b>Otras aplicaciones de financiamiento</b>	<b>74,067</b>	<b>98,532</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-776,357</b>	<b>-623,551</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>661,489</b>	<b>-140,632</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	948,285	1,088,917
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,629,774	948,285

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 TEODILA TORRES MUÑOZ

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO