

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio fiscal 2018
(Miles de pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	32,801,375	31,229,801
Cuotas y aportaciones de seguridad social	3,930,805	3,558,431
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,722,993	1,487,548
Aprovechamientos	85,384	315,856
Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios	250,310	250,354
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	26,811,883	25,570,028
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación		
Servicios personales	0	47,584
Materiales y suministros	31,445,082	29,076,678
Servicios generales	2,115,157	1,958,676
Transferencias internas y asignaciones al sector público	336,836	301,026
Transferencias al resto del sector público	2,937,439	2,590,685
Subsidios y subvenciones	19,526,473	18,193,214
Ayudas sociales	574,081	350,302
Pensiones y jubilaciones	249,061	246,541
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	276,909	452,019
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	107,028	10,000
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	61,254	17,895
Aportaciones	0	0
Convenios	3,137,263	2,910,173
Otros aplicaciones de operación	1,930,740	1,674,062
	123,433	264,073
	69,408	108,012
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,356,293	2,153,123
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,395	95,846
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	829,370	1,274,110
Bienes muebles	736,360	957,212
Otras aplicaciones de inversión	80,379	156,755
	12,631	160,143
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-814,975	-1,178,264
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	1,566,169	1,717,868
Interno	814,292	537,566
Externo	814,292	537,566
Otros orígenes de financiamiento	0	0
	751,877	1,180,302
Aplicación		
Servicios de la deuda	2,161,547	2,338,395
Interno	2,042,305	2,083,024
Externo	2,042,305	2,083,024
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
	119,242	255,371
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-595,378	-620,527
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-54,060	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	1,034,857	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 TRODULA TORRES MUÑOZ

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO