

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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>1,356,293</b>	<b>2,153,123</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,395	95,846
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-814,975</b>	<b>-1,178,264</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>1,566,169</b>	<b>1,717,868</b>
Interno	814,292	537,566
Externo	814,292	537,566
Otros orígenes de financiamiento	0	0
	751,877	1,180,302
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>2,161,547</b>	<b>2,338,395</b>
Interno	2,042,305	2,083,024
Externo	2,042,305	2,083,024
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
	119,242	255,371
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-595,378</b>	<b>-620,527</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-54,060</b>	<b>354,332</b>
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