

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y ejercicio fiscal 2017

(Miles de pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	6,412,937	27,701,846
Impuestos	919,440	3,188,707
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	425,178	1,328,979
Productos de tipo corriente	7,154	47,678
Aprovechamientos de tipo corriente	73,459	1,267,651
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	4,982,052	21,762,503
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	5,654	106,328
Aplicación	4,676,051	25,996,778
Servicios personales	384,321	1,793,274
Materiales y suministros	58,370	566,317
Servicios generales	157,018	2,142,610
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,825,872	15,827,942
Transferencias al resto del sector público	45,700	56,280
Subsidios y subvenciones	9,685	265,809
Ayudas sociales	15,085	305,799
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	15,000
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	12,145	29,764
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	694,024	2,621,784
Aportaciones	452,695	1,526,720
Convenios	6,355	832,810
Otras aplicaciones de operación	14,781	12,669
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,736,886	1,705,068
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	394,397
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	394,397
Aplicación	254,872	1,310,190
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	79,817	989,476
Bienes muebles	56,832	226,315
Otras aplicaciones de inversión	118,223	94,399
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-254,872	-915,793
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	4,260	1,141,515
Endeudamiento neto	0	123,740
Interno	0	123,740
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	4,260	1,017,775
Aplicación	936,782	2,359,427
Servicios de la deuda	461,681	2,036,352
Interno	461,681	2,036,352
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	475,101	323,075
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-932,522	-1,217,912
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	549,492	-428,637
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	734,585	1,163,222
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,284,077	734,585

"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

LIC. YOHANES EDONIL TORRES MUÑOZ

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO