

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y ejercicio fiscal 2017

(Miles de pesos)

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,304,434</b>	<b>27,701,846</b>
Impuestos	1,798,561	3,188,707
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	774,726	1,328,979
Productos de tipo corriente	25,153	47,678
Aprovechamientos de tipo corriente	201,999	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	12,472,314	21,762,503
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	31,681	106,328
<b>Aplicación</b>	<b>12,907,131</b>	<b>25,996,778</b>
Servicios personales	853,543	1,793,274
Materiales y suministros	131,895	566,317
Servicios generales	598,344	2,142,610
Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,298,225	15,827,942
Transferencias al resto del sector público	162,402	56,280
Subsidios y subvenciones	107,182	265,809
Ayudas sociales	84,107	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	1,524,576	2,621,784
Aportaciones	905,390	1,526,720
Convenios	194,210	832,810
Otras aplicaciones de operación	35,112	12,669
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>2,397,303</b>	<b>1,705,068</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>394,397</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	394,397
<b>Aplicación</b>	<b>392,286</b>	<b>1,310,190</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	140,550	989,476
Bienes muebles	66,451	226,315
Otras aplicaciones de inversión	185,285	94,399
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-392,286</b>	<b>-915,793</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>257,943</b>	<b>1,141,515</b>
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>0</b>	<b>123,740</b>
Interno	0	123,740
Externo	0	0
<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>257,943</b>	<b>1,017,775</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,307,729</b>	<b>2,359,427</b>
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>929,705</b>	<b>2,036,352</b>
Interno	929,705	2,036,352
Externo	0	0
<b>Otras aplicaciones de financiamiento</b>	<b>378,024</b>	<b>323,075</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,049,786</b>	<b>-1,217,912</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>955,231</b>	<b>-428,637</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>734,585</b>	<b>1,163,222</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>1,689,816</b>	<b>734,585</b>

"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. YOHANET TECODULA TORRES MUÑOZ

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO