

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio fiscal de 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	27,009,656,922.65	25,846,279,685.93
Impuestos	2,226,261,811.00	1,844,682,422.00
Derechos	851,994,355.00	844,889,812.99
Productos de tipo corriente	208,213,852.54	88,593,737.41
Aprovechamientos de tipo corriente	2,029,522,885.19	1,389,747,233.48
Participaciones y aportaciones	21,438,546,281.85	21,267,740,174.87
Otros orígenes de operación	255,117,737.07	410,626,305.18
Aplicación	23,130,419,333.50	20,655,295,524.37
Servicios personales	2,015,185,231.12	1,914,652,132.89
Materiales y suministros	312,459,985.34	337,957,319.87
Servicios generales	2,197,212,130.08	1,784,034,295.88
Transferencias internas y asignaciones al sector público	13,308,709,470.19	11,670,769,666.64
Transferencias al resto del sector público	120,606,208.96	62,255,913.86
Subsidios y subvenciones	910,839,711.01	1,062,475,463.44
Ayudas sociales	213,127,741.44	227,792,673.10
Pensiones y jubilaciones	0.00	1,105,203.60
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	12,000,000.00	2,100,000.00
Donativos	15,956,146.85	50,769,275.32
Participaciones	1,789,182,798.01	1,982,477,252.00
Aportaciones	1,273,400,563.00	1,246,466,458.00
Convenios	922,478,575.46	301,684,050.30
Otras aplicaciones de operación	39,260,772.04	10,755,819.47
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	3,879,237,589.15	5,190,984,161.56
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Aplicación	3,695,887,365.85	2,604,077,394.41
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,120,339,146.61	2,358,764,136.63
Bienes muebles	371,744,982.74	190,867,805.12
Otras aplicaciones de inversión	203,803,236.50	54,445,452.66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-3,695,887,365.85	-2,604,077,394.41
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,345,734,211.77	2,352,980,322.31
Endeudamiento neto	1,096,015,268.77	2,324,544,226.21
Interno	1,096,015,268.77	2,324,544,226.21
Otros orígenes de financiamiento	249,718,943.00	28,436,096.10
Aplicación	1,937,001,123.23	3,543,902,300.03
Servicios de la deuda	1,587,381,803.56	1,597,106,639.45
Interno	1,587,381,803.56	1,597,106,639.45
Otras aplicaciones de financiamiento	349,619,319.67	1,946,795,660.58
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-591,266,911.46	-1,190,921,977.72
Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-407,916,688.16	1,395,984,789.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,880,157,975.13	484,173,185.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,472,241,286.97	1,880,157,975.13

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA
Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. LUIS ARMANDO HOIL BE

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

LIC. JOSÉ ALEJANDRO MARRUFO ROLDÁN

LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS

LIC. MINERVA MARIBEL MORENO CRUZ

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

C. OSIRIS AGAPITO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ