

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(Miles de pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	9,772,049	7,817,165
Impuestos	1,349,558	1,031,459
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	502,052	432,517
Productos	10,045	10,036
Aprovechamientos	811,277	51,374
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	7,099,117	6,291,779
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	8,221,892	6,243,262
Servicios personales	432,962	451,099
Materiales y suministros	30,512	28,089
Servicios generales	440,390	403,797
Transferencias internas y asignaciones al sector público	5,535,116	3,863,212
Transferencias al resto del sector público	33,851	4,704
Subsidios y subvenciones	58,680	6,000
Ayudas sociales	15,069	2,450
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	2,908	3,000
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	38,500
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	919,395	885,538
Aportaciones	680,600	536,987
Convenios	2,219	544
Otros aplicaciones de operación	70,190	19,342
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,550,157	1,573,903
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	76,597	50,317
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	76,597	50,317
Aplicación	246,183	5,276
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	246,186	5,268
Bienes muebles	-3	8
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-169,586	45,041
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	545,341	284,695
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	545,341	284,695
Aplicación	1,086,319	1,478,010
Servicios de la deuda	365,084	298,935
Interno	365,084	298,935
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	721,235	1,179,075
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-540,978	-1,193,315
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	839,593	425,629
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,188,780	1,046,447
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2,028,373	1,472,076

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

M. EN A. RICARDO ROMÁN SÁNCHEZ HAU

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO