

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y ejercicio fiscal 2018

(Miles de pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	8,095,060	31,229,801
Impuestos	1,071,986	3,558,431
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	425,373	1,487,548
Productos	17,332	315,856
Aprovechamientos	25,723	250,354
Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,516,466	25,570,028
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	38,180	47,584
Aplicación	5,909,375	29,076,678
Servicios personales	419,781	1,958,676
Materiales y suministros	38,166	301,026
Servicios generales	224,305	2,590,685
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,542,690	18,193,214
Transferencias al resto del sector público	187,806	350,302
Subsidios y subvenciones	61,151	246,541
Ayudas sociales	23,757	452,018
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	10,000
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	14,780	17,895
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	761,263	2,910,173
Aportaciones	522,197	1,674,062
Convenios	4,307	264,073
Otros aplicaciones de operación	109,172	108,013
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	2,185,685	2,153,123
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	95,846
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	95,846
Aplicación	66,619	1,274,110
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	957,212
Bienes muebles	3,068	156,755
Otras aplicaciones de inversión	63,551	160,143
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-66,619	-1,178,264
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	5,145	1,717,888
Endeudamiento neto	0	537,566
Interno	0	537,566
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	5,145	1,180,302
Aplicación	1,745,228	2,338,395
Servicios de la deuda	490,486	2,083,024
Interno	490,486	2,083,024
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	1,254,742	255,371
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,740,083	-620,527
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	378,983	354,332
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,088,917	734,585
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,467,900	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

LIC. YOHANET JEODULA TORRES MUÑOZ

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO