



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y año fiscal 2012  
(Miles de pesos)  
(Notas 1, 2 y 3)

Concepto	2013	2012
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,684,278</b>	<b>19,863,646</b>
<b>Ingresos de la gestión</b>	<b>792,456</b>	<b>2,166,968</b>
Impuestos	346,491	1,198,214
Derechos	201,988	582,218
Productos de tipo corriente	42,009	64,717
Aprovechamientos de tipo corriente	201,968	321,819
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>3,860,553</b>	<b>17,600,294</b>
Participaciones	1,805,760	6,315,420
Aportaciones	1,769,741	6,783,427
Convenios	285,052	4,501,447
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>31,269</b>	<b>96,384</b>
<b>Aplicación</b>	<b>4,349,758</b>	<b>19,638,749</b>
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>794,842</b>	<b>4,269,686</b>
Servicios personales	439,648	1,983,166
Materiales y suministros	36,077	263,765
Servicios generales	319,117	2,022,755
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>2,763,782</b>	<b>12,453,516</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,652,876	11,304,335
Transferencias al resto del sector público	13,427	276,914
Subsidios y subvenciones	73,807	487,070
Ayudas sociales	21,275	342,493
Pensiones y jubilaciones	0	1,285
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	36,735
Donativos	2,397	4,684
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>767,601</b>	<b>2,822,922</b>
Participaciones	448,529	1,636,347
Aportaciones	310,038	1,078,759
Convenios	9,034	107,816
<b>Otros gastos y partidas extraordinarias</b>	<b>23,533</b>	<b>92,625</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>334,520</b>	<b>224,897</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>38,904</b>
Fideicomisos	0	38,904
<b>Aplicación</b>	<b>181,376</b>	<b>3,674,663</b>
Bienes muebles	5,940	346,612
Activos intangibles y diferidos	0	448,271
Construcciones en proceso (Obra pública)	24,541	2,879,780
Fideicomisos	150,895	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-181,376</b>	<b>-3,635,759</b>

Continúa...



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 enero al 31 de marzo de 2013 y año fiscal 2012		
(Miles de pesos)		
(Notas 1, 2 y 3)		
Concepto	2013	2012
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	288,449	4,574,433
Endeudamiento neto	0	2,843,762
Interno	0	2,843,762
Incremento de otros pasivos	288,449	1,730,671
Aplicación	601,782	1,704,922
Amortización de títulos y valores a corto plazo	113,000	0
Incremento de activos financieros	101,236	336,542
Servicios de la deuda	387,546	1,368,380
Interno	387,546	1,368,380
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-313,333</b>	<b>2,869,511</b>
<b>Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-160,189</b>	<b>-541,351</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período/ejercicio	469,685	1,011,036
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período/ejercicio	309,496	469,685

...viene de la página anterior.

EL SECRETARIO DE HACIENDA

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C. JOSÉ MAURICIO GÓNGORA ESCALANTE

LIC. JOSÉ ALEJANDRO MARRUFO ROLDÁN

EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN HACENDARIA  
Y POLÍTICA PRESUPUESTAL

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. LUIS ARMANDO HOIL BE

C.P. CARLOS ALBERTO NOVELO RANGEL