

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	27,677,995	27,081,333
Impuestos	3,188,707	2,585,480
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,328,980	1,022,318
Productos de tipo corriente	47,678	263,652
Aprovechamientos de tipo corriente	1,242,710	1,517,029
Ingresos por venta 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	21,762,503	21,489,107
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	107,417	203,747
Aplicación	26,028,023	24,385,727
Servicios personales	1,793,769	1,909,230
Materiales y suministros	574,584	228,964
Servicios generales	2,118,029	1,705,126
Transferencias internas y asignaciones al sector público	15,880,891	13,937,599
Transferencias al resto del sector público	56,280	301,774
Subsidios y subvenciones	263,709	1,983,979
Ayudas sociales	305,799	157,626
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	15,000	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	29,764	72,520
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,621,784	2,330,241
Aportaciones	1,526,720	1,364,390
Convenios	832,810	188,529
Otros aplicaciones de operación	8,884	205,749
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,649,972	2,695,606
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	394,397	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	394,397	0
Aplicación	1,287,353	1,418,722
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	989,476	1,106,458
Bienes muebles	230,976	115,865
Otras aplicaciones de inversión	66,901	196,399
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-892,956	-1,418,722
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,146,701	702,302
Endeudamiento neto	123,740	0
Interno	123,740	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	1,022,961	702,302
Aplicación	2,352,856	2,288,205
Servicios de la deuda	2,036,352	1,653,096
Interno	2,036,352	1,653,096
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	316,504	635,109
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,206,155	-1,585,903
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-449,139	-309,019
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,163,222	1,472,241
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	714,083	1,163,222

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. Y A. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO