

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Al 30 de septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2019		
(Miles de pesos)		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,908,559</b>	<b>23,516,984</b>
Impuestos	2,154,970	3,025,772
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,011,074	1,288,048
Productos	53,799	64,889
Aprovechamientos	157,108	131,874
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	19,531,608	19,006,401
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>21,501,290</b>	<b>20,493,710</b>
Servicios personales	1,425,020	1,384,030
Materiales y suministros	121,304	142,429
Servicios generales	1,626,632	1,679,752
Transferencias internas y asignaciones al sector público	13,115,040	12,336,343
Transferencias al resto del sector público	513,803	475,690
Subsidios y subvenciones	86,518	159,330
Ayudas sociales	374,370	168,896
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	83,328	93,161
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	7,996	51,071
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,440,206	2,325,563
Aportaciones	1,618,912	1,566,590
Convenios	49,774	58,458
Otros aplicaciones de operación	38,387	52,397
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>1,407,269</b>	<b>3,023,274</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>225,196</b>	<b>500,368</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	108,602	275,850
Bienes muebles	21,149	7,921
Otras aplicaciones de inversión	95,445	216,597
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-225,196</b>	<b>-500,368</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>978,427</b>	<b>11,666</b>
<b>Endeudamiento neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interno	0	0
Externo	0	0
<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>978,427</b>	<b>11,666</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,695,082</b>	<b>2,228,167</b>
<b>Servicios de la deuda</b>	<b>1,468,362</b>	<b>1,505,917</b>
Interno	1,468,362	1,505,917
Externo	0	0
<b>Otras aplicaciones de financiamiento</b>	<b>226,720</b>	<b>722,250</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-716,655</b>	<b>-2,216,501</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>465,418</b>	<b>306,405</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>1,395,322</b>	<b>1,088,917</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>1,860,740</b>	<b>1,395,322</b>

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

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

MTRA. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO