



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2013 y año fiscal 2012
 (Miles de pesos)
 (Notas 1, 2 y 3)

Concepto	2013	2012
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	15,263,642	19,863,646
Ingresos de la gestión	2,074,625	2,166,968
Impuestos	1,023,976	1,198,214
Derechos	496,393	582,218
Productos de tipo corriente	69,824	64,717
Aprovechamientos de tipo corriente	484,432	321,819
Participaciones y aportaciones	13,145,264	17,600,294
Participaciones	5,247,846	6,315,420
Aportaciones	5,325,987	6,783,427
Convenios	2,571,431	4,501,447
Otros ingresos y beneficios	43,753	96,384
Aplicación	14,252,233	19,638,749
Gastos de funcionamiento	2,662,976	4,269,686
Servicios personales	1,401,857	1,983,166
Materiales y suministros	149,340	263,765
Servicios generales	1,111,779	2,022,755
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,024,858	12,453,516
Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,174,214	11,304,335
Transferencias al resto del sector público	116,323	276,914
Subsidios y subvenciones	570,109	487,070
Ayudas sociales	158,815	342,493
Pensiones y jubilaciones	0	1,285
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	36,735
Donativos	5,397	4,684
Participaciones y aportaciones	2,522,106	2,822,922
Participaciones	1,361,567	1,636,347
Aportaciones	988,614	1,078,759
Convenios	171,925	107,816
Otros gastos y partidas extraordinarias	42,293	92,625
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,011,409	224,897
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	38,904
Fideicomisos	0	38,904
Aplicación	878,513	3,674,663
Bienes muebles	47,230	346,612
Activos intangibles y diferidos	0	448,271
Construcciones en proceso (Obra pública)	725,887	2,879,780
Fideicomisos	55,113	0
Inversiones en empresas de participación estatal	50,283	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-878,513	-3,635,759

Continúa...



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2013 y año fiscal 2012		
(Miles de pesos)		
(Notas 1, 2 y 3)		
Concepto	2013	2012
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,603,205	4,574,433
Endeudamiento neto	2,011,782	2,843,762
Interno	2,011,782	2,843,762
Incremento de otros pasivos	591,423	1,730,671
Aplicación	2,010,004	1,704,922
Incremento de activos financieros	588,146	336,542
Servicios de la deuda	1,421,858	1,368,380
Interno	1,421,858	1,368,380
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	593,201	2,869,511
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	726,097	-541,351
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	1,195,782	469,685

...viene de la página anterior.

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C.P. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA

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