



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y ejercicio fiscal 2013		
(Notas 1, 2 y 3)		
(Miles de pesos)		
Concepto	2014	2013
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	17,500,068	21,748,639
Ingresos de la gestión	2,402,367	2,681,793
Impuestos	1,416,181	1,381,888
Derechos	654,716	629,018
Productos de tipo corriente	75,186	76,481
Aprovechamientos de tipo corriente	256,284	594,406
Participaciones y aportaciones	15,025,312	18,997,394
Participaciones	6,271,707	6,902,695
Aportaciones	5,612,409	7,096,608
Convenios	3,141,196	4,998,091
Otros ingresos y beneficios	72,389	69,452
Aplicación	14,028,487	20,787,247
Gastos de funcionamiento	2,578,860	4,227,242
Servicios personales	1,272,768	2,056,814
Materiales y suministros	234,817	264,486
Servicios generales	1,071,275	1,905,942
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,676,996	13,329,938
Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,149,243	12,050,689
Transferencias al resto del sector público	20,711	260,221
Subsidios y subvenciones	364,760	774,892
Ayudas sociales	127,280	232,322
Pensiones y jubilaciones	1,105	1,017
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	2,400
Donativos	13,897	8,397
Participaciones y aportaciones	2,766,175	3,181,574
Participaciones	1,474,747	1,770,430
Aportaciones	1,012,118	1,207,941
Convenios	279,310	203,203
Otros gastos y partidas extraordinarias	6,456	48,493
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	3,471,581	961,392
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Aplicación	1,014,036	2,759,388
Bienes muebles	69,218	159,396
Activos intangibles y diferidos	4,407	2,935
Construcciones en proceso (Obra pública)	905,145	2,420,535
Fideicomisos	35,266	126,239
Inversiones en empresas de participación estatal	0	50,283
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,014,036	-2,759,388

Continúa...



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y ejercicio fiscal 2013		
(Notas 1, 2 y 3)		
(Miles de pesos)		
Concepto	2014	2013
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	795,759	3,490,438
Endeudamiento neto	775,364	2,529,876
Interno	775,364	2,529,876
Incremento de otros pasivos	0	602,724
Depósito del Instituto de Crédito Educativo	0	10,857
Disminución de activos financieros	0	338,874
Disminución de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	20,395	8,107
Aplicación	2,313,499	1,677,954
Incremento de activos financieros	541,692	0
Servicios de la deuda	1,096,342	1,677,558
Interna	1,096,342	1,677,558
Disminución de otros pasivos	674,516	0
Disminución de otras obligaciones	949	396
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,517,740	1,812,484
Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	939,805	14,488
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período/ejercicio	484,173	469,685
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período/ejercicio	1,423,978	484,173

...viene de la página anterior.

EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C.P. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA

LIC. JOSÉ ALEJANDRO MARRUFO ROLDÁN

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA
Y CONTROL PRESUPUESTAL

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. LUIS ARMANDO HOIL BE

C.P. CARLOS ALBERTO NOVELO RANGEL