

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Al 30 de septiembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	28,188,715	32,737,969
Impuestos	4,090,044	4,151,201
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,342,960	1,485,828
Productos	27,076	35,513
Aprovechamientos	1,060,962	378,850
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	21,667,673	26,686,577
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	26,277,503	32,096,693
Servicios personales	1,418,880	2,145,334
Materiales y suministros	185,154	263,094
Servicios generales	2,219,110	2,758,212
Transferencias internas y asignaciones al sector público	16,935,146	20,617,608
Transferencias al resto del sector público	353,490	341,370
Subsidios y subvenciones	109,792	103,681
Ayudas sociales	28,346	26,408
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	53,483	73,175
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	67,786	42,000
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	2,743,555	3,223,997
Aportaciones	2,041,799	1,989,632
Convenios	2,219	4,276
Otros aplicaciones de operación	118,743	507,906
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,911,212	641,276
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	1,298,871	1,163,370
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	886,870	915,441
Bienes muebles	58,509	191,981
Otras aplicaciones de inversión	353,492	55,948
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,298,871	-1,163,370
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,992,294	1,920,685
Endeudamiento neto	0	294,890
Interno	0	294,890
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	1,992,294	1,625,795
Aplicación	2,835,741	1,256,258
Servicios de la deuda	1,202,169	1,254,244
Interno	1,202,169	1,254,244
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	1,633,572	2,014
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-843,447	664,427
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-231,106	142,333
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,188,780	1,046,447
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	957,674	1,188,780

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

LIC. EUGENIO SEGURA VÁZQUEZ

LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS

M.I. MARÍA LUISA ALCERRECA MANZANERO

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. ANOEL SERVANDO CANTO AKÉ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO