



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 486,459,286.85 | 466,844,030.54 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 159,644.69 | 698,570.90 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 251,028.18 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,036.19 | 38,525.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 486,272,930.00 | 465,825,029.00 |
| | 23,675.97 | 30,877.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 480,515,302.75 | 465,799,991.46 |
| Materiales y Suministros | 312,425,196.02 | 313,595,730.02 |
| Servicios Generales | 18,972,088.57 | 11,922,153.11 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 51,087,680.87 | 94,633,066.01 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 98,029,287.27 | 45,649,026.44 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| | 1,050.02 | 15.88 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 5,943,984.10 | 1,044,039.08 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,505,147.51 | 881,452.02 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,439,956.54 | 801,004.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 65,190.97 | 80,447.86 |
| | -1,505,147.51 | -881,452.02 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 10,424,237.62 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| | 10,424,237.62 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 5,736,072.14 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 5,736,072.14 |



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 10,424,237.62 | -5,736,072.14 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 14,863,074.21 | -5,573,485.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 8,481,700.92 | 14,055,186.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 23,344,775.13 | 8,481,700.92 |

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

ELABORÓ

L.C. TERESA BEATRIZ ONTIVEROS DZUL
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

MITRO MICHEL ZANGRE CHE LUJA MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VO. BO

Eugenio Segura
C. EUGENIO SEGURA VÁZQUEZ
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

Renán Eduardo Sánchez Tajonar
LIC. RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR
SECRETARIO GENERAL

AUTORIZÓ

Erick Gustavo Miranda García
DIP. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA