



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018  
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>340,711,025.32</b>	<b>480,896,308.83</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	1,322.00
PRODUCTOS	624,861.02	0.00
APROVECHAMIENTOS	251,028.18	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	339,767,617.40	480,706,652.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	67,518.72	188,334.83
<b>APLICACIÓN</b>	<b>326,339,439.85</b>	<b>479,913,169.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	206,973,378.55	315,982,365.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,347,462.67	16,922,153.88
SERVICIOS GENERALES	83,514,701.15	90,237,860.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	27,503,887.68	56,770,236.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	9.80	551.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>14,371,585.47</b>	<b>983,139.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>597,813.48</b>	<b>1,742,760.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	947,403.63
BIENES MUEBLES	517,365.62	777,202.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	80,447.86	18,154.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-597,813.48</b>	<b>-1,742,760.12</b>



**PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	14,986,477.90	17,352,913.95
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	14,986,477.90	17,352,913.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,256,456.17	829,171.88
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	25,256,456.17	829,171.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-10,269,978.27</b>	<b>16,523,742.07</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,503,793.72</b>	<b>15,764,121.42</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>14,055,186.00</b>	<b>-1,708,935.42</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>17,558,979.72</b>	<b>14,055,186.00</b>
"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

L.C. Azucena Martínez Vázquez  
 Encargada de la dirección de Administración y Finanzas

VO.BO.

L.C. Gerardo Martínez García  
 Oficial Mayor  
 en funciones de Secretario General

AUTORIZÓ

Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo \*  
 Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación  
 Política