



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 31 DE MARZO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018
(PESOS)

| CONCEPTO | 2019 | 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$109,858,256.34 | \$480,896,308.83 |
| 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 | \$51,602.11 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$109,797,652.00 | \$480,706,652.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$9,002.23 | \$188,334.83 |
| APLICACIÓN | \$99,166,092.13 | \$479,913,169.36 |
| Servicios Personales | \$55,461,680.04 | \$315,982,365.74 |
| Materiales y Suministros | \$2,471,864.15 | \$16,922,153.88 |
| Servicios Generales | \$33,050,619.34 | \$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 | \$8,181,926.39 | \$56,770,236.96 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| Tranferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$2.21 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | | \$551.85 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$10,692,164.21 | \$983,139.47 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$102,300.40 | \$1,742,760.12 |



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 31 DE MARZO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018
 (PESOS)

| CONCEPTO | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$947,403.63 |
| BIENES MUEBLES | \$102,300.40 | \$777,202.49 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$18,154.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$102,300.40 | -\$1,742,760.12 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$12,282,819.83 | \$17,352,913.95 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$12,282,819.83 | \$17,352,913.95 |
| APLICACIÓN | \$16,590,361.69 | \$829,171.88 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$16,590,361.69 | \$829,171.88 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$4,307,541.86 | \$16,523,742.07 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 6,282,321.95 | 15,764,121.42 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 14,055,186.00 | -1,708,935.42 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 20,337,507.95 | 14,055,186.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

Lic. Teresa Beatriz Ontiveros Dzul
 Subdirectora de Contabilidad

REVISÓ

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

VO.BO.

L.C. Gerardo Martínez García
 Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
 Presidente de la Gran Comisión