



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y EJERCICIO FISCAL 2016
(PESOS)

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	230.495.142,83	351.591.096,72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	160.075,28	174.868,40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0,00	701.109,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	230.312.767,98	350.194.779,60
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	22.299,57	520.339,72
APLICACIÓN	229.400.798,03	351.462.080,92
SERVICIOS PERSONALES	107.746.364,66	232.444.491,67
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.113.117,93	19.162.412,75
SERVICIOS GENERALES	63.575.720,49	43.980.615,20
AYUDAS SOCIALES	46.965.591,87	55.844.228,32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,08	30.332,98
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.094.344,80	129.015,80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0,00	0,00
ORIGENES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
APLICACIÓN	13.682.947,30	2.729.818,55
BIENES MUEBLES	10.927.098,10	2.719.132,69
ACTIVOS INTANGIBLES	2.755.849,20	10.685,86
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13.682.947,30	-2.729.818,55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8.774.439,59	10.087.545,58
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8.774.439,59	10.087.545,58
APLICACIÓN	2.217.037,38	13.144.188,97
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2.217.037,38	13.144.188,97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6.557.402,21	-3.056.643,39
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6.031.200,29	-5.657.446,14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.683.720,65	9.341.166,79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2.347.479,64	3.683.720,65
"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. Gerardo Martínez García
Director de Administración y Finanzas

VO.BO.

Gustavo García Utrera
Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
Presidente de la Gran Comisión