



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 2017 Y EJERCICIO FISCAL 2016
(PESOS)

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	117.550.974,37	351.591.096,72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41.356,94	174.868,40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0,00	701.109,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	117.487.317,98	350.194.779,60
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	22.299,45	520.339,72
APLICACIÓN	93.926.153,95	351.462.080,92
SERVICIOS PERSONALES	47.650.747,79	232.444.491,67
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.424.731,17	19.162.412,75
SERVICIOS GENERALES	22.574.167,69	43.980.615,20
AYUDAS SOCIALES	19.276.505,03	55.844.228,32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,27	30.332,98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23.624.820,42	129.015,80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0,00	0,00
ORIGENES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
APLICACIÓN	4.633.582,97	2.729.818,55
BIENES MUEBLES	1.911.553,80	2.719.132,69
ACTIVOS INTANGIBLES	2.722.029,17	10.685,86

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.633.582,97	-2.729.818,55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1.525.679,17	10.087.545,58
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1.525.679,17	10.087.545,58
APLICACIÓN	14.311.754,00	13.144.188,97
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14.311.754,00	13.144.188,97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12.786.074,83	-3.056.643,39
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.205.162,62	-5.657.446,14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.683.720,65	9.341.166,79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9.888.883,27	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 Finanzas

VO.BO.

Gustavo García Utrera
Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
Presidente de la Gran Comisión