



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	161,438,399.60	164,470,394.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,899.69	17,105.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	524,629.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	161,327,514.00	163,928,654.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	69,985.91	6.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	154,979,526.71	159,865,321.66
SERVICIOS GENERALES	97,200,968.21	97,174,312.66
AYUDAS SOCIALES	8,175,745.82	6,257,385.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	26,832,432.14	32,608,291.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,756,435.13	23,825,329.82
	13,945.41	2.98
	6,458,872.89	4,605,073.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	425,434.71	223,824.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	425,434.71	223,824.17
	-425,434.71	-223,824.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,001,262.14	4,068,592.96
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,084,113.69	11,130,903.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,084,113.69	11,130,903.98
	-2,082,851.55	-7,062,311.02
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,950,586.63	-2,681,061.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,341,166.79	15,182,106.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,291,753.42	12,501,044.72
"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. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

VO. BO
LIC. LILIAN MELISSA VERDUZCO FLORES
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOECER
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN

000012