



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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y EJERCICIO FISCAL 2016  
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>478,777</b>	<b>351,591</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	778	175
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,294	701
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	443,672	350,195
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	33	520
<b>APLICACIÓN</b>	<b>461,956</b>	<b>351,462</b>
SERVICIOS PERSONALES	242,260	232,445
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,411	19,162
SERVICIOS GENERALES	113,193	43,981
AYUDAS SOCIALES	87,054	55,844
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	38	30
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>16,821</b>	<b>129</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>818</b>	<b>0</b>
ORÍGENES DE INVERSIÓN	818	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>16,827</b>	<b>2,730</b>
BIENES MUEBLES	14,100	2,719
ACTIVOS INTANGIBLES	2,727	11
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-16,009</b>	<b>-2,730</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>9,305</b>	<b>6,597</b>
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,305	6,597
<b>APLICACIÓN</b>	<b>15,510</b>	<b>9,653</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,510	9,653
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,205</b>	<b>-3,056</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-5,393</b>	<b>-5,657</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,684	9,341
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,709	3,684
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".		

ELABORÓ

REVISÓ

VO.BO.

AUTORIZÓ

Lic. Teresa Beatriz Ontiveros Dzul  
Subdirectora de Contabilidad

L.C. Gerardo Martínez García  
Director de Administración y Finanzas

Gustavo García Utrera  
Oficial Mayor

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila  
Presidente de la Gran Comisión