



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	478,777	351,591
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
APLICACIÓN	461,956	351,462
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
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,821	129
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	818	0
ORÍGENES DE INVERSIÓN	818	0
APLICACIÓN	16,827	2,730
BIENES MUEBLES	14,100	2,719
ACTIVOS INTANGIBLES	2,727	11
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,009	-2,730
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,305	6,597
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,305	6,597
APLICACIÓN	15,510	9,653
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,510	9,653
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,205	-3,056
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,393	-5,657
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