



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 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	237,521,833.34	478,776,841.27
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,322.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	777,714.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	34,294,028.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	237,440,514.00	443,672,332.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	79,997.34	32,767.25
APLICACIÓN	231,969,627.50	461,956,448.50
SERVICIOS PERSONALES	149,583,706.04	242,259,249.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,494,793.68	19,411,258.59
SERVICIOS GENERALES	47,608,776.91	113,194,211.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	25,282,339.77	87,053,997.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	11.10	37,731.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,552,205.84	16,820,392.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	450,653.97	16,827,178.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	450,653.97	14,099,894.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,727,283.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-450,653.97	-16,827,178.03



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 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,491,713.12	10,159,966.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,491,713.12	10,159,966.67
APLICACIÓN	10,174,816.32	15,545,837.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,174,816.32	15,545,837.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,316,896.80	-5,385,870.81
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,418,448.67	-5,392,656.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,708,935.42	3,683,720.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,709,513.25	-1,708,935.42
"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. Azucena Marrufo Vázquez
Encargada de la dirección de
Administración y Finanzas

L.C. Gerardo Martínez García
Oficial Mayor

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
Presidente de la Gran Comisión