



REFERENCIA I.1

INFORME AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Poder Legislativo del Estado de Querétaro
Notas a los Estados Financieros
Notas de Desglose
Al 30 de septiembre 2016

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	2015	2016
Efectivo		
Efectivo en Bancos – Tesorería	5,771,195.24	5,764,921.89
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total de Efectivo y Equivalentes	5,771,195.24	5,764,921.89

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	30,406,780.05	N/A	N/A

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de

	2015	2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	- 492,321.97	5,783,798.18
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	<i>- 43,433.46</i>	<i>- 1,961,355.20</i>
Depreciación	- 126,371.56	- 1,961,355.20
Amortización	.	
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios	82,938.10	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	- 535,755.43	3,822,442.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIP. ERIC SALAS GONZÁLEZ
PRESIDENTE COMISION PLANEACION Y P.

C.P. JORGE LÓPEZ CRESPO
DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS