



REFERENCIA E

Poder Legislativo del Estado de Querétaro Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015		
Concepto	jun-15	jun-16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	192,521,625.20	157,153,388.52
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	200,715.10	210,528.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	192,320,907.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		156,942,860.00
Otros Orígenes de Operación	3.10	
Aplicación	142,350,584.51	154,670,198.01
Servicios Personales	64,683,175.13	61,337,217.83
Materiales y Suministros	2,158,031.57	1,556,491.23
Servicios Generales	21,690,917.22	43,922,151.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	51,848,500.00	43,650,500.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	110,000.00	130,000.00
Pensiones y Jubilaciones	1,859,960.59	4,073,837.44
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,171,040.69	2,483,190.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	395,250.64	37,488.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	337,968.85	
Otros Orígenes de Inversión	57,281.79	37,488.80
Aplicación	4,130,355.59	1,216,575.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		666,444.47
Otras Aplicaciones de Inversión	4,130,355.59	550,130.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,735,104.95 -	- 1,179,086.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,703,893.09	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,703,893.09	
Aplicación	2,041,135.51	1,568,384.87
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,041,135.51	1,568,384.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,662,757.58 -	- 1,568,384.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,098,693.32 -	264,280.56
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,253,128.59	4,887,737.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	55,351,821.91	4,623,456.60

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 DE LA MESA DIRECTIVA

C.P. JORGE LÓPEZ CRESPO
DIRECTOR DE SERVICIOS
FINANCIEROS