



INFORME AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Poder Legislativo del Estado de Querétaro
Notas a los Estados Financieros
Notas de Desglose
Al 30 de junio 2015

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	2015	2016
Efectivo		
Efectivo en Bancos – Tesorería	55,351,821.91	4,623,426.60
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	55,351,821.91	4,623,426.60

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	666,444.47	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	50,171,037.59	2,483,190.51
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	3.10	-
Depreciación		
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	3.10	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	50,171,040.69	2,483,190.51

"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