Poder Legislativo del Estado de Querétaro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**307,328,467.52**	**424,066,860.77**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,870,721.61	4,615,508.94
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	304,300,000.00	418,949,265.00
Otros Orígenes de Operación	157,745.91	502,086.83
Aplicación	**287,852,204.18**	**402,000,068.44**
Servicios Personales	134,714,534.29	185,366,881.76
Materiales y Suministros	13,032,114.34	18,610,122.77
Servicios Generales	64,871,293.88	83,624,828.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	55,806,777.59	92,524,088.63
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	778,962.00	1,085,301.00
Pensiones y Jubilaciones	18,648,522.08	20,788,845.77
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***19,476,263.34***	***22,066,792.33***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**71,453,592.61**	**114,682,089.29**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	653,482.62	0.00
Otros Orígenes de Inversión	70,800,109.99	114,682,089.29
Aplicación	**83,337,823.28**	**108,981,921.13**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,621,125.00	2,269,575.00
Bienes Muebles	3,456,384.22	6,216,888.28
Otras Aplicaciones de Inversión	78,260,314.06	100,495,457.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***11,884,230.67***	***5,700,168.16***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**321,961,015.83**	**434,408,195.55**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	321,961,015.83	434,408,195.55
Aplicación	**332,482,563.62**	**443,988,312.27**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	332,482,563.62	443,988,312.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***10,521,547.79***	***9,580,116.72***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***2,929,515.12***	***18,186,843.77***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,431,287.05	49,244,443.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***64,501,771.93***	***67,431,287.05***

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

C.P. JORGE LÓPEZ CRESPO
TESORERO