



Poder Legislativo del Estado de Querétaro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>229,147,835.71</b>	<b>218,129,486.03</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	57,033.24	78,413.42
Productos	20,402.47	51,072.61
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	229,000,000.00	218,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	70,400.00	-
<b>Aplicación</b>	<b>183,760,162.39</b>	<b>170,366,878.14</b>
Servicios Personales	98,570,805.31	95,721,785.70
Materiales y Suministros	6,866,585.58	5,499,848.05
Servicios Generales	27,214,828.39	20,604,988.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	43,366,980.34	41,217,059.86
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	613,920.00	544,073.00
Pensiones y Jubilaciones	7,127,042.77	6,779,123.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,387,673.32</b>	<b>47,762,607.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>16,302,962.89</b>	<b>17,087,631.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,425,197.12	248,450.19
Otras Aplicaciones de Inversión	14,877,765.77	16,839,180.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>17,087,631.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,549.53</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	55,549.53	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,715,014.29</b>	<b>75,000.00</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,715,014.29	75,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>75,000.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>27,425,245.67</b>	<b>30,599,976.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>53,228,054.95</b>	<b>27,204,766.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>80,653,300.62</b>	<b>57,804,743.24</b>

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

DIP. LUIS GERARDO ÁNGELES HERRERA  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. JORGE LÓPEZ CRESPO  
DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS