



Poder Legislativo del Estado de Querétaro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de septiembre 2023		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>262,575,534.96</b>	<b>346,016,457.83</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	138,620.40
Productos	3,420,560.56	1,581,126.34
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	259,027,000.00	344,267,008.00
Otros Orígenes de Operación	127,974.40	29,703.09
<b>Aplicación</b>	<b>255,668,199.63</b>	<b>379,167,237.67</b>
Servicios Personales	115,706,891.18	170,068,803.68
Materiales y Suministros	13,958,311.14	16,486,779.25
Servicios Generales	54,918,089.49	76,665,612.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,862,816.06	85,444,996.56
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	923,600.00	1,235,577.00
Pensiones y Jubilaciones	10,393,814.77	15,607,491.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	10,904,676.99	13,657,977.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,907,335.33 -</b>	<b>33,150,779.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,807,283.42</b>	<b>108,055,625.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	3,476,123.91
Otros Orígenes de Inversión	63,807,283.42	104,579,501.77
<b>Aplicación</b>	<b>69,111,331.23</b>	<b>103,153,507.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,107,462.50	2,756,912.50
Bienes Muebles	3,401,098.64	6,745,034.62
Otras Aplicaciones de Inversión	63,602,770.09	93,652,560.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,304,047.81 -</b>	<b>4,902,118.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>298,561,285.18</b>	<b>386,419,295.05</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	298,561,285.18	386,419,295.05
<b>Aplicación</b>	<b>297,252,195.66</b>	<b>382,634,038.74</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	297,252,195.66	382,634,038.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,309,089.52</b>	<b>3,785,256.31</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,912,377.04 -</b>	<b>24,463,405.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>45,675,402.67</b>	<b>70,138,808.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>48,587,779.71</b>	<b>45,675,402.67</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. ITZCALLI RUBIO MEDINA  
TESORERO