



Poder Legislativo del Estado de Querétaro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>99,594,155.52</b>	<b>371,289,818.50</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	669,273.24	4,291,510.74
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	98,818,000.00	366,862,034.00
Otros Orígenes de Operación	106,882.28	136,273.76
<b>Aplicación</b>	<b>85,863,227.01</b>	<b>406,593,937.22</b>
Servicios Personales	37,749,339.53	179,528,352.43
Materiales y Suministros	5,143,731.90	18,838,773.04
Servicios Generales	23,227,969.37	89,184,028.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,903,451.87	85,530,290.06
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	250,235.00	1,472,296.00
Pensiones y Jubilaciones	3,938,680.95	17,473,216.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	3,649,818.39	14,566,980.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,730,928.51 -</b>	<b>35,304,118.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,280,415.96</b>	<b>106,268,773.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	16,280,415.96	106,268,773.49
<b>Aplicación</b>	<b>24,707,014.21</b>	<b>97,828,727.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	972,675.00	2,107,462.50
Bienes Muebles	892,850.59	3,714,870.98
Otras Aplicaciones de Inversión	22,841,488.62	92,006,394.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 8,426,598.25</b>	<b>8,440,045.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>130,716,010.73</b>	<b>437,419,372.58</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	130,716,010.73	437,419,372.58
<b>Aplicación</b>	<b>131,305,584.41</b>	<b>434,469,700.52</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,305,584.41	434,469,700.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 589,573.68</b>	<b>2,949,672.06</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,714,756.58 -</b>	<b>23,914,400.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,761,001.84</b>	<b>45,675,402.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,475,758.42</b>	<b>21,761,001.84</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