



1.5

Poder Legislativo del Estado de Querétaro Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre 2025		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	297,987,835.89	404,739,120.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	3,493,444.34	2,836,998.65
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	294,000,000.00	401,457,124.00
Otros Orígenes de Operación	494,391.55	444,998.08
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	246,438,099.67	371,683,492.59
Materiales y Suministros	115,284,563.94	180,040,416.96
Servicios Generales	13,824,566.92	15,895,768.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,503,442.57	75,721,070.20
Transferencias al resto del Sector Público	45,521,235.62	79,188,904.46
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	666,535.00	1,255,412.00
Pensiones y Jubilaciones	12,637,755.62	19,581,920.04
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>51,549,736.22</b>	<b>33,055,628.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,267,293.53	102,302,753.07
Bienes Muebles	-	991,912.28
Otros Orígenes de Inversión	62,267,293.53	101,310,840.79
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,461,131.96	93,043,412.79
Bienes Muebles	2,269,575.00	972,675.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,643,063.06	4,383,476.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,193,838.43</b>	<b>9,259,340.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	291,756,213.64	416,749,561.05
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	291,756,213.64	416,749,561.05
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	300,794,097.55	431,581,089.42
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,037,883.91	14,831,528.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,318,013.88</b>	<b>27,483,440.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>49,244,443.28</b>	<b>21,761,001.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>79,562,457.16</b>	<b>49,244,441.89</b>

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