



Poder Legislativo del Estado de Querétaro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,805,808.73	229,147,835.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	75,112.06	57,033.24
Productos	15,346.32	20,402.47
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	234,651,010.00	229,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	64,340.35	70,400.00
Aplicación	229,636,854.53	183,760,162.39
Servicios Personales	107,863,482.18	98,570,805.31
Materiales y Suministros	8,916,832.40	6,866,585.58
Servicios Generales	37,094,220.84	27,214,828.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	66,785,078.30	43,366,980.34
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	758,801.00	613,920.00
Pensiones y Jubilaciones	8,218,439.81	7,127,042.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,168,954.20	45,387,673.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	764,572.00	16,302,962.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,425,197.12
Bienes Muebles	692,472.01	14,877,765.77
Otras Aplicaciones de Inversión	72,099.99	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	16,302,962.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	49,678.33	55,549.53
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	49,678.33	55,549.53
Aplicación	342,276.68	1,715,014.29
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	342,276.68	1,715,014.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	1,659,464.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,111,783.85	27,425,245.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,508,934.29	53,228,054.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,620,718.14	80,653,300.62

"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