



Poder Legislativo del Estado de Querétaro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de septiembre 2022		
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>245,548,692.27</b>	<b>337,569,096.12</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	134,001.84	92,321.60
Productos	1,187,190.43	57,500.31
Aprochamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	244,224,000.00	305,462,442.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	31,864,083.00
Otros Orígenes de Operación	3,500.00	92,749.21
<b>Aplicación</b>	<b>234,086,706.93</b>	<b>343,474,378.42</b>
Servicios Personales	108,769,210.52	164,777,356.73
Materiales y Suministros	12,541,978.58	12,478,543.09
Servicios Generales	50,333,370.14	45,713,680.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,144,411.86	92,710,844.30
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	719,521.00	997,468.00
Pensiones y Jubilaciones	9,357,404.59	13,942,527.55
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	10,220,810.24	12,853,958.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,461,985.34</b>	<b>5,905,282.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,286,463.43</b>	<b>111,518,843.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,476,123.91	1,985,372.46
Otros Orígenes de Inversión	55,810,339.52	109,533,470.92
<b>Aplicación</b>	<b>72,275,656.03</b>	<b>104,023,006.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,755,912.50	-
Bienes Muebles	3,251,550.28	5,486,956.05
Otras Aplicaciones de Inversión	66,268,193.25	98,536,050.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,989,192.60</b>	<b>7,495,837.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>257,522,814.78</b>	<b>345,616,553.23</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	257,522,814.78	345,616,553.23
<b>Aplicación</b>	<b>255,907,614.77</b>	<b>345,577,234.25</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	255,907,614.77	345,577,234.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,615,200.01</b>	<b>39,318.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>87,992.75</b>	<b>1,629,873.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>70,138,808.03</b>	<b>68,508,934.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>70,226,800.78</b>	<b>70,138,808.03</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos 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  
DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS