



Poder Legislativo del Estado de Querétaro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de marzo 2022		
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>83,275,410.23</b>	<b>61,556,478.00</b>
Impuestos	92,817.76	65,791.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	341,592.47	2,055.52
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	82,841,000.00	61,480,614.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	8,017.00
<b>Aplicación</b>	<b>70,765,355.08</b>	<b>66,865,514.73</b>
Servicios Personales	34,335,799.93	32,239,974.13
Materiales y Suministros	4,008,658.30	2,546,625.57
Servicios Generales	13,009,061.97	10,659,806.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,826,681.74	15,245,434.45
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	191,263.00	177,537.00
Pensiones y Jubilaciones	3,010,121.54	2,657,295.06
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	3,383,768.60	3,338,842.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,510,055.15 -</b>	<b>5,309,036.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,383,768.60</b>	<b>3,338,842.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	3,383,768.60	3,338,842.26
<b>Aplicación</b>	<b>11,728,360.31</b>	<b>12,101,815.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,755,912.50	-
Bienes Muebles	155,138.60	157,063.80
Otras Aplicaciones de Inversión	8,817,309.21	11,944,751.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,344,591.71 -</b>	<b>8,762,973.41</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,661,194.80</b>	<b>4,079,798.53</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	8,661,194.80	4,079,798.53
<b>Aplicación</b>	<b>6,819,577.82</b>	<b>4,967,414.84</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,819,577.82	4,967,414.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,841,616.98 -</b>	<b>887,616.31</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,007,080.42 -</b>	<b>14,959,626.45</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>76,145,888.45</b>	<b>53,549,307.84</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  
DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS