



| Poder Legislativo del Estado de Querétaro                                                                                   |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo                                                                                                |                       |                       |
| Del 01 de enero al 31 de marzo 2025                                                                                         |                       |                       |
| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>101,145,507.88</b> | <b>404,739,120.73</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | -                     | -                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | -                     | -                     |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | -                     | -                     |
| Derechos                                                                                                                    | -                     | -                     |
| Productos                                                                                                                   | 1,038,958.22          | 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                                          | 100,000,000.00        | 401,457,124.00        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 106,549.66            | 444,998.08            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>74,551,143.18</b>  | <b>386,337,961.75</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 36,126,287.20         | 180,040,416.96        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 4,481,303.82          | 15,895,768.93         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 15,073,418.37         | 75,721,070.20         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 11,224,465.44         | 79,188,904.46         |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | -                     | -                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | -                     | -                     |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 180,967.00            | 1,255,412.00          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 3,975,106.59          | 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                                                                                             | 3,489,594.76          | 14,654,469.16         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>26,594,364.70</b>  | <b>18,401,158.98</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>16,017,688.00</b>  | <b>102,302,753.07</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -                     | -                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | -                     | 991,912.28            |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 16,017,688.00         | 101,310,840.79        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>26,422,852.47</b>  | <b>93,043,412.79</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 2,269,575.00          | 972,675.00            |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 507,687.76            | 4,383,476.18          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 23,645,589.71         | 87,687,261.61         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>10,405,164.47</b>  | <b>9,259,340.28</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>105,228,023.84</b> | <b>416,749,561.05</b> |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | -                     | -                     |
| Interno                                                                                                                     | -                     | -                     |
| Externo                                                                                                                     | -                     | -                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 105,228,023.84        | 416,749,561.05        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>104,038,542.96</b> | <b>416,926,618.87</b> |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | -                     | -                     |
| Interno                                                                                                                     | -                     | -                     |
| Externo                                                                                                                     | -                     | -                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 104,038,542.96        | 416,926,618.87        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>1,189,480.88</b>   | <b>177,057.82</b>     |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>17,378,681.11</b>  | <b>27,483,441.44</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>66,623,124.39</b>  | <b>49,244,443.28</b>  |

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