



REFERENCIA E

Poder Legislativo del Estado de Querétaro		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	155,830,357.29	136,440,963.83
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	169,354.29	127,788.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pao		
Participaciones y Aportaciones	155,661,003.00	136,313,175.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	113,700,548.63	97,588,819.14
Servicios Personales	61,987,025.04	60,156,236.62
Materiales y Suministros	5,545,674.33	2,625,211.78
Servicios Generales	19,129,793.08	19,322,771.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	22,337,611.56	11,000,774.94
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	374,034.00	361,520.00
Pensiones y Jubilaciones	4,326,410.62	4,122,303.84
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	42,129,808.66	38,852,144.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	24,720,590.51	39,270,497.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	217,925.44	141,368.57
Otras Aplicaciones de Inversión	24,502,665.07	39,129,129.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	39,270,497.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	2,544,759.28
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		2,544,759.28
Aplicación	656,328.45	1,873,888.84
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	656,328.45	1,873,888.84
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	670,870.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,752,889.70	252,517.26
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,280,767.79	6,181,266.33
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	30,033,657.49	6,433,783.59

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

DIP. ERIC SALAS GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. JORGE LÓPEZ CRESPO
DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS