



REFERENCIA 5

Poder Legislativo del Estado de Querétaro Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	143,101,817.08	155,830,357.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	66,246.70	
Productos	35,570.38	169,354.29
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	143,000,000.00	155,661,003.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	106,878,695.80	113,700,548.63
Servicios Personales	61,281,518.62	61,987,025.04
Materiales y Suministros	4,020,636.30	5,545,674.33
Servicios Generales	10,468,227.80	19,129,793.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	26,255,326.86	22,337,611.56
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	337,500.00	374,034.00
Pensiones y Jubilaciones	4,515,486.22	4,326,410.62
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	36,223,121.28	42,129,808.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	12,765,125.48	24,720,590.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	159,174.59	217,925.44
Otras Aplicaciones de Inversión	12,605,950.89	24,502,665.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,765,125.48	24,720,590.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Exterior		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	554,533.85	656,328.45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Exterior		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	554,533.85	656,328.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	554,533.85	656,328.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	22,903,461.95	16,752,889.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,204,766.51	13,280,767.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,108,228.46	30,033,657.49

"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