

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 31 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,335,604,925	9,620,419,160
Impuestos	1,025,665,004	925,768,558
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	636,395,352	545,091,207
Productos	55,052,238	122,404,096
Aprovechamientos	50,619,101	62,290,108
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,567,873,230	7,964,865,191
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,250,427,206	9,295,002,459
Servicios Personales	485,486,106	486,763,065
Materiales y Suministros	15,314,419	15,371,195
Servicios Generales	187,819,081	121,262,043
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	703,026,694	537,343,010
Transferencias al Resto del Sector Público	3,686,171,721	3,539,699,050
Subsidios y Subvenciones	58,110,000	0
Ayudas Sociales	280,359,285	81,593,515
Pensionamientos y Jubilaciones	153,674,529	126,384,800
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	1,094,950,144	1,103,609,564
Aportaciones	586,593,690	395,592,482
Convenios	506,390,995	895,505,410
Otras Aplicaciones de Operación	3,492,530,542	1,991,878,325
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,914,822,281	325,416,701
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	141,271,322	132,117,298
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,940,409	116,399,867
Bienes Muebles	8,563,167	5,553,375
Otras Aplicaciones de Inversión	3,767,746	10,164,056
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-141,271,322	-132,117,298
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	23,990,143	23,451,462
Servicios de la Deuda	23,990,143	23,451,462
Interno	23,990,143	23,451,462
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,990,143	-23,451,462
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,080,083,746	169,847,941
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,858,786,127	7,688,938,186
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,778,702,381	7,858,786,127

L.A.F. MARTHA LORENA LEAL RUIZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.F. CARLOS ALFREDO FERNANDEZ VELASQUEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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