

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 31 de diciembre 2020 al 31 de marzo de 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,335,604,925</b>	<b>37,718,862,339</b>
Impuestos	1,025,665,004	2,747,999,288
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	636,395,352	1,279,979,064
Productos	55,052,238	388,276,128
Aprovechamientos	50,619,101	173,164,816
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	33,129,443,043
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,864,325,767</b>	<b>38,113,532,846</b>
Servicios Personales	485,486,106	2,180,216,835
Materiales y Suministros	15,314,419	206,191,062
Servicios Generales	187,819,081	1,173,441,010
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	703,026,694	2,853,792,585
Transferencias al Resto del Sector Público	3,686,171,721	19,764,872,826
Subsidios y Subvenciones	58,110,000	117,963,563
Ayudas Sociales	280,359,285	1,307,296,205
Pensiones y Jubilaciones	153,674,529	659,025,962
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	4,106,725,470
Aportaciones	586,593,690	2,294,235,187
Convenios	506,390,995	3,354,776,940
Otras Aplicaciones de Operación	106,429,103	94,995,201.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,471,279,158</b>	<b>-394,670,507</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>141,271,322</b>	<b>1,036,005,772</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,940,409	769,660,313
Bienes Muebles	8,563,167	188,545,604
Otras Aplicaciones de Inversión	3,767,746	77,799,855
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-141,271,322</b>	<b>-1,036,005,772</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>23,990,143</b>	<b>94,815,076</b>
Servicios de la Deuda	23,990,143	94,815,076
Interno	23,990,143	94,815,076
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,990,143</b>	<b>-94,815,076</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,306,017,693</b>	<b>-1,525,491,355</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,472,684,688</b>	<b>5,998,176,043</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,778,702,381</b>	<b>4,472,684,688</b>

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.