

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	46,021,818,289	41,037,037,319
IMPUESTOS	5,531,856,113	4,924,449,482
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	2,166,541,074	2,025,376,794
PRODUCTOS	843,664,140	678,929,740
APROVECHAMIENTOS	2,523,411,922	214,674,708
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	34,956,345,040	33,193,606,595
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	0
APLICACIÓN	43,623,891,822	36,345,926,093
SERVICIOS PERSONALES	1,742,059,790	1,677,793,635
MATERIALES Y SUMINISTROS	229,188,644	238,729,578
SERVICIOS GENERALES	2,600,807,079	2,321,588,912
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,661,245,842	2,378,878,561
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	20,938,410,044	15,508,534,562
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	73,864,838	75,956,162
AYUDAS SOCIALES	862,126,963	612,867,649
PENSIONES Y JUBILACIONES	663,977,114	632,908,651
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	71,716,807
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	1,897,000	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	4,877,682,572	4,702,728,528
APORTACIONES	2,599,548,214	2,461,528,958
CONVENIOS	2,999,653,297	2,679,223,925
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,373,430,423	2,983,470,165
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,397,926,467	4,691,111,226
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	2,891,937,171	3,755,625,591
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,750,753,966	1,318,091,910
BIENES MUEBLES	99,182,992	105,790,294
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	42,000,213	2,331,743,387
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,891,937,171	-3,755,625,591
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,706,076,089	0

MAD. LEAL MAYA GUSTAVO ARTURO
SECRETARIO DE FINANZAS

LCDA. TABOADA COUTIÑO DIANA
DOLORES
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.P.C. MIRELES AGUILAR JOSE ANTONIO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(PESOS)

ENDEUDAMIENTO NETO	1,706,076,089	0
INTERNO	1,706,076,089	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
APLICACIÓN	762,622,297	0
SERVICIOS DE LA DEUDA	762,622,297	0
INTERNO	762,622,297	0
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	943,453,792	0
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	449,443,088	935,485,635
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,777,287,478	7,841,801,843
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,226,730,566	8,777,287,478

MAD. LEAL MAYA GUSTAVO ARTURO
SECRETARIO DE FINANZAS

LCDA. TABOADA COUTIÑO DIANA
DOLORES
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.P.C. MIRELES AGUILAR JOSE ANTONIO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD