

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	45,694,847,975	46,021,818,289
IMPUESTOS	6,007,782,126	5,531,856,113
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	2,389,624,467	2,166,541,074
PRODUCTOS	678,528,021	843,664,140
APROVECHAMIENTOS	264,118,699	2,523,411,922
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	36,354,794,663	34,956,345,040
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	0
APLICACIÓN	44,144,658,881	43,623,891,822
SERVICIOS PERSONALES	1,862,742,313	1,742,059,790
MATERIALES Y SUMINISTROS	234,587,864	229,188,644
SERVICIOS GENERALES	2,844,511,480	2,600,807,079
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,933,641,130	2,661,245,842
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	19,643,085,246	20,938,410,044
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	61,519,532	73,864,838
AYUDAS SOCIALES	751,950,916	862,126,963
PENSIONES Y JUBILACIONES	710,836,864	663,977,114
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	8,530,000	1,897,000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	5,209,919,626	4,877,682,572
APORTACIONES	2,699,969,427	2,599,548,214
CONVENIOS	3,092,272,660	2,999,653,297
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,091,091,823	3,373,430,424
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,550,189,094	2,397,926,467
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	1,801,080,929	2,891,937,171
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,570,102,990	2,750,753,966
BIENES MUEBLES	177,024,366	99,182,992
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	53,953,573	42,000,213
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,801,080,929	-2,891,937,171
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	1,706,076,089

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 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(PESOS)

ENDEUDAMIENTO NETO	0	1,706,076,089
INTERNO	0	1,706,076,089
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
APLICACIÓN	845,834,704	762,622,297
SERVICIOS DE LA DEUDA	845,834,704	762,622,297
INTERNO	845,834,704	762,622,297
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-845,834,704	943,453,792
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,096,726,539	449,443,088
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,226,730,566	8,777,287,478
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,130,004,027	9,226,730,566

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