



Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	25,580,392,476	34,668,457,990	Origen	0	0
Impuestos	2,417,749,290	2,733,002,904	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	1,052,416,829	1,196,526,270	Aplicación	628,740,517	867,197,270
Productos de Tipo Corriente	383,514,896	266,188,453	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	429,151,560	707,446,433
Aprovechamientos de Tipo Corriente	695,485,021	772,184,375	Bienes Muebles	103,833,211	159,750,837
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	178,151	321,018	Otras Aplicaciones de Inversión	95,755,746	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-628,740,517	-867,197,270
Participaciones y Aportaciones	17,251,625,929	22,635,043,506	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,779,422,361	6,470,008,368	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	0	595,183,096	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	21,598,307,549	30,647,786,635	Interno	0	0
Servicios Personales	1,428,022,506	2,194,987,462	Externo	0	0
Materiales y Suministros	200,052,056	241,725,694	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	785,138,369	990,200,900	Aplicación	92,212,463	110,410,142
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,566,338,382	2,129,455,581	Servicios de la Deuda	92,212,463	110,410,142
Transferencias al resto del Sector Público	4,723,494,859	6,247,800,081	Interno	92,212,463	110,410,142
Subsidios y Subvenciones	188,419,676	472,784,999	Externo	0	0
Ayudas Sociales	710,154,428	923,773,287	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	281,692,245	475,892,919	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-92,212,463	-110,410,142
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,261,131,947	3,043,063,943
Transferencias a la Seguridad Social	686,670	1,194,766	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,107,020,191	3,063,956,248
Donativos	112,155,685	105,823,268	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,368,152,137	6,107,020,191
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	2,755,139,346	3,163,757,610			
Aportaciones	6,484,573,249	10,465,927,769			
Convenios	2,059,619,157	2,383,516,078			
Otras Aplicaciones de Operación	302,820,922	850,946,222			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,982,084,927	4,020,671,355			

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

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba
Secretario de Planeación y Finanzas

L.C.P.F. Carlos Alfredo Fernández Velásquez
Director de Contabilidad