

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 31 DE DICIEMBRE 2025 AL 30 DE JUNIO 2026**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2026                  | 2025                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>31,797,529,597</b> | <b>60,029,167,292</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 4,542,921,366         | 7,768,992,192         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0                     | 0                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0                     | 0                     |
| DERECHOS                                                                                                                    | 1,880,589,523         | 3,007,981,987         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 238,228,941           | 798,392,504           |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 225,118,461           | 368,982,688           |
| 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 | 24,910,671,306        | 48,084,817,921        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0                     | 0                     |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0                     | 0                     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>26,230,270,673</b> | <b>57,509,620,125</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 1,285,957,292         | 2,847,729,961         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 132,698,104           | 398,783,742           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 1,639,611,240         | 4,173,026,362         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                                                                    | 1,849,738,370         | 4,267,939,819         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                                                                                  | 12,263,754,415        | 29,280,785,884        |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | 125,333,923           | 140,114,020           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | 393,726,266           | 1,298,257,721         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | 506,058,327           | 1,138,990,648         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                                                                | 0                     | 0                     |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        | 0                     | 0                     |
| DONATIVOS                                                                                                                   | 3,580,000             | 10,170,000            |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                  | 0                     | 0                     |
| PARTICIPACIONES                                                                                                             | 3,625,786,399         | 6,554,311,626         |
| APORTACIONES                                                                                                                | 1,893,610,964         | 3,401,328,732         |
| CONVENIOS                                                                                                                   | 1,962,340,410         | 3,862,852,898         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | 548,074,962           | 135,328,711           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>5,567,258,924</b>  | <b>2,519,547,167</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 ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 0                     | 0                     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>1,087,354,907</b>  | <b>2,601,313,744</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 1,003,006,202         | 2,103,107,724         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 43,736,127            | 298,492,705           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 40,612,578            | 199,713,315           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-1,087,354,907</b> | <b>-2,601,313,744</b> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

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

|                                                                              |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                           | 0                    | 0                     |
| INTERNO                                                                      | 0                    | 0                     |
| EXTERNO                                                                      | 0                    | 0                     |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                             | 0                    | 0                     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>510,096,297</b>   | <b>1,110,393,511</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                        | 510,096,297          | 1,110,393,511         |
| INTERNO                                                                      | 510,096,297          | 1,110,393,511         |
| EXTERNO                                                                      | 0                    | 0                     |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                         | 0                    | 0                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-510,096,297</b>  | <b>-1,110,393,511</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>3,969,807,719</b> | <b>-1,192,160,088</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>          | <b>4,201,767,800</b> | <b>5,393,927,888</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>           | <b>8,171,575,519</b> | <b>4,201,767,800</b>  |

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