

**CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Ejercicio 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

Comisión Estatal de Aguas

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	2,319,432,083	1,966,660,410
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,655,923	5,880,629
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,075,230,337	1,853,328,348
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,319,992	296,349,389
OTROS ORIGENES DE OPERACION	64,225,831	(-188,897,956)
APLICACIÓN	1,624,857,081	1,607,824,504
SERVICIOS PERSONALES	468,966,150	457,518,110
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,579,454	112,029,540
SERVICIOS GENERALES	1,002,858,427	986,847,212
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	900,000	900,000
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	529,642
PENSIONES Y JUBILACIONES	74,553,050	50,000,000
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	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	694,575,002	358,835,906

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	6,540,706	56,290,822
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	7,227,798
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,540,706	49,063,023
APLICACIÓN	557,543,035	427,646,695
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	483,705,011	402,446,143
BIENES MUEBLES	3,502,594	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	70,335,431	25,200,552
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(-551,002,329)	(-371,355,874)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0	0
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
APLICACIÓN	0	0
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	143,572,673	(-12,519,968)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	131,505,150	144,025,117
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	275,077,823	131,505,150

