



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 Caminos

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	528,859,985	456,459,330
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	4,836,608	4,033,123
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	226,601	223,020
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,136,649	4,099,906
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
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	555,380,286	468,636,800
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(-34,720,159)	(-20,533,520)
APLICACIÓN	170,411,667	320,820,716
SERVICIOS PERSONALES	103,641,680	91,603,787
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,722,741	61,966,375
SERVICIOS GENERALES	15,770,894	28,341,258
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,255,119	15,320,832
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	11,021,233	123,588,463
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	358,448,318	135,638,614

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	5,500	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,500	0
APLICACIÓN	295,715,772	154,184,832
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	294,959,665	152,794,319
BIENES MUEBLES	756,107	1,390,512
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(-295,710,272)	(-154,184,832)
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	62,738,046	(-18,546,218)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	7,855,895	26,402,113
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70,593,941	7,855,895

