CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 diciembre de 2015 y 2014

2.1.2.1.0 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIIÓN		
ORIGEN	2,444,216,007	2,044,061,642
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30,704,874	22,873,862
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,169,956,796	1,922,532,724
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	72,234,346	(-197,694,333)
APLICACIÓN	1,704,079,329	1,683,716,725
SERVICIOS PERSONALES	497,276,693	484,162,633
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,040,125	116,217,372
SERVICIOS GENERALES	1,047,309,461	1,031,907,077
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	740,136,679	360,344,917

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	6,540,706	51,569,194
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	4,287,647
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,540,706	47,281,547
APLICACIÓN	581,655,145	434,885,878
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	508,537,863	409,605,743
BIENES MUEBLES	5,149,622	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	67,967,660	25,280,135
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(-575,114,439)	(-383,316,684)
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	165,022,240	(-22,971,767)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	133,239,399	156,211,166
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	298,261,638	133,239,399

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor