



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015 Y 2014

Concepto	2015 - 07	2014 - 12
Flujos de Efectivo de la Actividades de Operación		
Origen	231,122,237	476,992,849
Derechos	1,586,740	4,033,123
Productos de Tipo Corriente	290,700	223,020
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,401,576	4,099,906
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	227,843,222	468,636,800
Aplicación	89,833,621	197,232,252
Servicios Personales	50,062,198	91,603,787
Materiales y Suministros	17,811,562	61,966,375
Servicios Generales	13,654,970	28,341,258
Pensiones y Jubilaciones	8,304,891	15,320,832
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	141,288,616	279,760,597
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	593,338	556,591
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	
Otros Orígenes de Inversión	593,338	556,591
Aplicación	78,944,828	393,280,115
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,852,542	276,382,782
Bienes Muebles	498,948	1,390,512
Otros Aplicaciones de Inversión	593,338	115,506,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,351,490	-392,723,524
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,449,374	112,576,222
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,449,374	112,576,222
Aplicación	68,144,922	18,159,513
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	68,144,922	18,159,513
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,695,549	94,416,709
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,241,577	-18,546,218
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,855,895	26,402,113
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	12,097,472	7,855,895
	-4,241,577	
	8,483,153	

ING. EVELIO JAVIER OROPEZA ROJAS
COORDINADOR GENERAL

ARQ. GUILLERMO GRIJALBA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO