



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y 2014

Concepto	2015 - 09	2014 - 12
Flujos de Efectivo de la Actividades de Operación		
Origen	321,012,077	476,992,849
Derechos	3,705,092	4,033,123
Productos de Tipo Corriente	171,821	223,020
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,303,418	4,099,906
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	314,831,746	468,636,800
Aplicación	109,403,184	197,232,252
Servicios Personales	70,432,485	91,603,787
Materiales y Suministros	15,428,459	61,966,375
Servicios Generales	12,156,373	28,341,258
Pensiones y Jubilaciones	11,385,866	15,320,832
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	211,608,893	279,760,597
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	773,428	556,591
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	
Otros Origenes de Inversión	773,428	556,591
Aplicación	149,323,267	393,280,115
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,002,655	276,382,782
Bienes Muebles	547,185	1,390,512
Otros Aplicaciones de Inversión	773,428	115,506,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-148,549,839	-392,723,524
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,856,094	112,576,222
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,856,094	112,576,222
Aplicación	67,232,589	18,159,513
Endeudamiento Neto		
Interno	-	
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	67,232,589	18,159,513
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,376,495	94,416,709
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-317,441	-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	7,538,454	7,855,895

ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS
COORDINADOR GENERAL

L.AI. MARIA ELSA RODRIGUEZ MORENO
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Elaboró
C.P. María Erika Cortez González
Jefa del Departamento de Contabilidad