

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Concepto	2015 - 12	2014 - 12
Flujos de Efectivo de la Actividades de Operación		
Origen	563,580,144	476,992,849
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	555,380,286	468,636,800
Aplicación	159,390,434	197,232,252
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
Pensiones y Jubilaciones	20,255,119	15,320,832
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	404,189,709	279,760,597
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,065,598	556,591
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	
Otros Orígenes de Inversión	1,065,598	556,591
Aplicación	307,802,602	393,280,115
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	305,980,898	276,382,782
Bienes Muebles	756,107	1,390,512
Otros Aplicaciones de Inversión	1,065,598	115,506,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-306,737,005	-392,723,524
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	92,981,188	112,576,222
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	92,981,188	112,576,222
Aplicación	127,695,847	18,159,513
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	127,695,847	18,159,513
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,714,659	94,416,709
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,738,046	-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	70,593,941	7,855,895

ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS
COORDINADOR GENERAL

L.A.I. MARÍA ELSA RODRÍGUEZ MORENO
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

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