

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,668,457,990	29,578,920,969	Origen	0	141,655,515
Impuestos	2,733,002,904	2,401,917,875	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	141,655,515
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	38,052	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	1,196,526,270	1,008,454,079			
Productos de Tipo Corriente	266,188,453	146,525,577	Aplicación	867,197,270	604,435,367
Aprovechamientos de Tipo Corriente	772,184,375	710,323,432	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	707,446,433	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	321,018	72,850,454	Bienes Muebles	159,750,837	17,051,346
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	587,384,021
Participaciones y Aportaciones	22,635,043,506	20,684,863,097	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-867,197,270	-462,779,852
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,470,008,368	5,756,739,637			
Otros Origenes de Operación	595,183,096	-1,202,791,232	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	30,647,786,635	27,346,982,944	Origen	0	0
Servicios Personales	2,194,987,462	2,605,151,321	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	241,725,694	289,858,482	Interno	0	0
Servicios Generales	990,200,900	956,225,761	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,129,455,581	1,636,534,784	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	6,247,800,081	4,739,032,241	Aplicación	110,410,142	107,354,235
Subsidios y Subvenciones	472,784,999	265,784,829	Servicios de la Deuda	110,410,142	107,354,235
Ayudas Sociales	923,773,287	716,247,655	Interno	110,410,142	107,354,235
Pensiones y Jubilaciones	475,892,919	476,007,143	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	1,194,766	1,173,258	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-110,410,142	-107,354,235
Donativos	105,823,268	72,871,412	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,043,063,943	1,661,803,939
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	3,163,757,610	2,770,809,663	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,063,956,248	1,402,152,309
Aportaciones	10,465,927,769	10,716,864,579	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,107,020,191	3,063,956,248
Convenios	2,383,516,078	2,100,421,817			
Otras Aplicaciones de Operación	850,946,222	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,020,671,355	2,231,938,026			

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

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba
Secretario de Planeación y Finanzas

L.C.P.F. Carlos Alfredo Fernández Velásquez
Director de Contabilidad