



CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Ejercicio 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)  
Comisión Estatal de Aguas

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,660,709,487</b>	<b>2,807,980,915</b>	<b>Origen</b>	<b>-69,531,701</b>	<b>65,775,313</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-69,531,701	65,775,313
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,576,105,504</b>	<b>1,075,657,820</b>
Productos de Tipo Corriente	53,898,281	26,065,719	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	336,497,885	439,116,996
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	69,329,312	28,966,728
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,262,714,420	2,081,942,338	Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		1,170,278,307	607,574,096
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,645,637,206</b>	<b>-1,009,882,507</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	356,816,799	688,780,951			
Otros Orígenes de Operación	-12,720,013	11,191,907	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>2,022,117,120</b>	<b>1,667,372,123</b>	<b>Origen</b>	<b>-1,371,502,121</b>	<b>589,718,101</b>
Servicios Personales	524,934,011	481,468,616	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	127,473,276	81,170,670	Interno	0	0
Servicios Generales	1,211,341,781	1,003,250,096	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	950,000	950,000	Otros Orígenes de Financiamiento	-1,371,502,121	589,718,101
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>576,266,221</b>	<b>267,871,656</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	10,487,132	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	146,930,919	100,532,742	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	576,266,221	267,871,656
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,947,768,342</b>	<b>321,846,445</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,954,813,180</b>	<b>452,572,730</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>727,650,553</b>	<b>275,077,823</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-2,227,162,627</b>	<b>727,650,553</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>638,592,367</b>	<b>1,140,608,792</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L. en E. Enrique Abedrop Rodríguez  
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas

L. en E. Juan Gerardo Ortiz López  
Director General Adjunto de Administración y Finanzas