

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,128,562,870	1,832,179,894
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	12,427,027	8,837,317
Productos de Tipo Corriente	14,088,800	2,737,308
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,224,180	4,101,824
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,998,373,868	1,807,910,002
Otros Orígenes de Operación	97,448,995	8,593,442
Aplicación	1,097,736,450	547,510,146
Servicios Personales	100,584,734	141,188,732
Materiales y Suministros	22,699,074	22,708,030
Servicios Generales	36,885,181	61,185,212
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,577,830	2,369,718
Pensiones y Jubilaciones	16,374,429	24,740,849
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	919,615,203	295,317,606
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,030,826,420	1,284,669,747
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,531,189	3,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,531,189	0
Otros Orígenes de Inversión	0	3,000
Aplicación	814,013,486	896,575,986
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	813,720,335	787,386,364
Bienes Muebles	0	108,766,361
Otras Aplicaciones de Inversión	293,151	423,261
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-812,482,297	-896,572,986
Origen	0	112,000,000
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	112,000,000
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	112,000,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	218,344,123	500,096,761
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,853,632	34,457,627
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	279,197,755	534,554,388

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


ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS
COORDINADOR GENERAL


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