

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2019
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,338,851,575.54	2,732,347,659.33	Origen	741,308,823.75	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	741,308,274.51	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	549.24	0.00
Derechos	22,070,824.25	16,365,510.28	Aplicación	293,333.19	615,905,262.69
Productos	12,910,822.54	8,689,064.45	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	611,532,617.79
Aprovechamientos	4,344,078.95	12,425,298.65	Bienes Muebles	74,590.10	3,930,938.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	218,743.09	441,706.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	741,015,490.56	-615,905,262.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,293,465,527.45	2,572,776,173.13	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	6,060,322.35	122,091,612.82	Origen	0.00	0.00
Aplicación	1,877,922,945.83	2,122,860,883.35	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	105,778,459.15	153,890,581.00	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	23,566,441.26	29,428,114.21	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	34,095,036.61	57,263,884.49	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,704,848.00	2,498,716.00	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	17,766,135.11	27,523,326.21	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	201,944,120.27	-6,418,486.71
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,435,145.77	60,853,632.48
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	256,379,266.04	54,435,145.77
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	1,695,012,025.70	1,852,256,261.44			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-539,071,370.29	609,486,775.98			

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

C.P. MARCELA ROMERO ORTEGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA INTERINA