

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,338,851,575.54</b>	<b>2,732,347,659.33</b>	<b>Origen</b>	<b>741,308,823.75</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>293,333.19</b>	<b>615,905,262.69</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>741,015,490.56</b>	<b>-615,905,262.69</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,293,465,527.45	2,572,776,173.13			
Otros Orígenes de Operación	6,060,322.35	122,091,612.82	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>1,877,922,945.83</b>	<b>2,122,860,883.35</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	105,778,459.15	153,890,581.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	23,566,441.26	29,428,114.21	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	34,095,036.61	57,263,884.49	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,704,848.00	2,498,716.00	Interno	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	17,766,135.11	27,523,326.21	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>201,944,120.27</b>	<b>-6,418,486.71</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,435,145.77</b>	<b>60,853,632.48</b>
Convenios	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>256,379,266.04</b>	<b>54,435,145.77</b>
Otras Aplicaciones de Operación	1,695,012,025.70	1,852,256,261.44			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-539,071,370.29</b>	<b>609,486,775.98</b>			

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