

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,107,964,674.00	1,837,454,136.07	Origen	528,413,227.64	1,179,500,011.32
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	528,413,227.64	1,178,809,919.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	35,151.75
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	654,939.81
Derechos	14,762,641.72	28,617,237.51	Aplicación	4,630,109.47	1,025,356.36
Productos	6,444,460.48	16,240,965.12	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	3,707,526.40	5,914,266.96	Bienes Muebles	4,323,842.83	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	306,266.64	1,025,356.36
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	523,783,118.17	1,178,474,654.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,074,292,876.40	1,744,734,592.73			
Otros Orígenes de Operación	8,757,169.00	41,947,073.75			
Aplicación	656,028,163.56	1,054,248,703.60	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	106,005,336.54	162,507,298.06	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	16,592,853.42	32,379,861.15	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	35,753,835.10	69,142,685.82	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	881,692,092.52	1,871,504,882.38
Ayudas Sociales	1,660,680.00	2,554,348.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	21,631,131.92	29,242,908.23	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	881,692,092.52	1,871,504,882.38
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-881,692,092.52	-1,871,504,882.38
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,027,536.09	90,175,205.05
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,610,350.82	54,435,145.77
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	238,637,886.91	144,610,350.82
Otras Aplicaciones de Operación	474,384,326.58	758,421,602.34			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	451,936,510.44	783,205,432.47			

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