

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,316,291,135.92	1,628,254,402.21	Origen	141,188,364.59	493,260,573.09
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,188,364.59	493,260,573.09
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	0.00	0.00
Derechos	24,096,698.76	24,628,502.45	Aplicación	4,188,569.89	5,883,039.32
Productos	2,381,654.31	8,650,066.03	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	4,144,683.33	9,149,491.04	Bienes Muebles	4,057,489.89	5,883,039.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	131,080.00	0.00
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	136,999,794.70	487,377,533.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,160,040,831.59	1,584,964,871.28			
Otros Orígenes de Operación	125,627,267.93	861,471.41			
Aplicación	941,135,250.19	1,002,742,279.85	Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	109,048,984.82	164,344,743.17	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	24,810,414.03	24,067,190.37	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	47,457,275.18	57,736,491.21	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	579,279,992.94	1,049,664,974.84
Ayudas Sociales	2,518,586.00	2,703,600.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	34,583,840.05	33,568,989.28	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	579,279,992.94	1,049,664,974.84
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-579,279,992.94	-1,049,664,974.84
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-67,124,312.51	63,224,681.29
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	722,716,150.11	720,321,265.82			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	375,155,885.73	625,512,122.36	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	207,835,032.11	144,610,350.82
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	140,710,719.60	207,835,032.11

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

ING. SONIA CARRILLO ROSILLO
COORDINADORA GENERAL

C.P. MARCELA ROMERO ORTEGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA