

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	392,403,821.75	1,837,454,136.07	Origen	0.00	1,179,500,011.32
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	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	4,830,484.20	28,617,237.51	Aplicación	144,284,462.00	1,025,356.36
Productos	1,874,711.97	16,240,965.12	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,105,432.40	0.00
Aprovechamientos	1,612,166.19	5,914,266.96	Bienes Muebles	4,179,029.60	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	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	-144,284,462.00	1,178,474,654.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	332,898,830.81	1,744,734,592.73			
Otros Orígenes de Operación	51,187,628.58	41,947,073.75			
Aplicación	85,915,650.22	1,054,248,703.60	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	32,712,014.58	162,507,298.06	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,860,081.21	32,379,861.15	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	8,770,923.69	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	165,258,118.55	1,871,504,882.38
Ayudas Sociales	513,699.00	2,554,348.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	6,391,600.46	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	165,258,118.55	1,871,504,882.38
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-165,258,118.55	-1,871,504,882.38
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,054,409.02	90,175,205.05
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	34,667,331.28	758,421,602.34			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	306,488,171.53	783,205,432.47	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,610,350.82	54,435,145.77
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	141,555,941.80	144,610,350.82

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