

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                     |
|--|-----------------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                         | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                        |                          |
| <b>Origen</b>  | <b>392,403,821.75</b> | <b>1,837,454,136.07</b> | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>            | <b>1,179,500,011.32</b>  |
| 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           | <b>Aplicación</b>  | <b>144,284,462.00</b>  | <b>1,025,356.36</b>      |
| 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                    | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-144,284,462.00</b> | <b>1,178,474,654.96</b>  |
| 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           |  |                        |                          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>85,915,650.22</b>  | <b>1,054,248,703.60</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                        |                          |
| Servicios Personales   | 32,712,014.58         | 162,507,298.06          | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| 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                    | <b>Aplicación</b>  | <b>165,258,118.55</b>  | <b>1,871,504,882.38</b>  |
| 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                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-165,258,118.55</b> | <b>-1,871,504,882.38</b> |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                  | 0.00                    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-3,054,409.02</b>   | <b>90,175,205.05</b>     |
| 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          |  |                        |                          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>306,488,171.53</b> | <b>783,205,432.47</b>   | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>144,610,350.82</b>  | <b>54,435,145.77</b>     |
|  |                       |                         | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>141,555,941.80</b>  | <b>144,610,350.82</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