

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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>1,628,254,402.21</b> | <b>1,837,454,136.07</b> | <b>Origen</b>  | <b>493,260,573.09</b>    | <b>1,179,500,011.32</b>  |
| Impuestos  | 0.00                    | 0.00                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 493,260,573.09           | 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   | 24,628,502.45           | 28,617,237.51           | <b>Aplicación</b>  | <b>5,883,039.32</b>      | <b>1,025,356.36</b>      |
| Productos  | 8,650,066.03            | 16,240,965.12           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                     | 0.00                     |
| Aprovechamientos   | 9,149,491.04            | 5,914,266.96            | Bienes Muebles   | 5,883,039.32             | 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>487,377,533.77</b>    | <b>1,178,474,654.96</b>  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 1,584,964,871.28        | 1,744,734,592.73        |  |                          |                          |
| Otros Orígenes de Operación  | 861,471.41              | 41,947,073.75           | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                          |                          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>1,002,742,279.85</b> | <b>1,054,248,703.60</b> | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| Servicios Personales   | 164,344,743.17          | 162,507,298.06          | Endeudamiento Neto   | 0.00                     | 0.00                     |
| Materiales y Suministros   | 24,067,190.37           | 32,379,861.15           | Interno  | 0.00                     | 0.00                     |
| Servicios Generales  | 57,736,491.21           | 69,142,685.82           | 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>1,049,664,974.84</b>  | <b>1,871,504,882.38</b>  |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                    | 0.00                    | Servicios de la Deuda  | 0.00                     | 0.00                     |
| Ayudas Sociales  | 2,703,600.00            | 2,554,348.00            | Interno  | 0.00                     | 0.00                     |
| Pensiones y Jubilaciones   | 33,568,989.28           | 29,242,908.23           | Externo  | 0.00                     | 0.00                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                    | 0.00                    | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,049,664,974.84         | 1,871,504,882.38         |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00                    | 0.00                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-1,049,664,974.84</b> | <b>-1,871,504,882.38</b> |
| Donativos  | 0.00                    | 0.00                    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>63,224,681.29</b>     | <b>90,175,205.05</b>     |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                    | 0.00                    |  |                          |                          |
| Participaciones  | 0.00                    | 0.00                    | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>144,610,350.82</b>    | <b>54,435,145.77</b>     |
| Aportaciones   | 0.00                    | 0.00                    | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>207,835,032.11</b>    | <b>144,610,350.82</b>    |
| Convenios  | 0.00                    | 0.00                    |  |                          |                          |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 720,321,265.82          | 758,421,602.34          |  |                          |                          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>625,512,122.36</b>   | <b>783,205,432.47</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