

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021  
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>470,764,325.54</b>	<b>1,628,254,402.21</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>493,260,573.09</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	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	4,520,251.55	24,628,502.45	<b>Aplicación</b>	<b>293,207,699.72</b>	<b>5,883,039.32</b>
Productos	1,330,093.24	8,650,066.03	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	293,045,407.20	0.00
Aprovechamientos	845,267.95	9,149,491.04	Bienes Muebles	162,292.52	5,883,039.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
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>-293,207,699.72</b>	<b>487,377,533.77</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	408,980,675.08	1,584,964,871.28			
Otros Orígenes de Operación	55,088,037.72	861,471.41			
<b>Aplicación</b>	<b>104,942,963.58</b>	<b>1,002,742,279.85</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	31,715,595.04	164,344,743.17	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Materiales y Suministros	6,764,283.66	24,067,190.37	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	10,541,495.32	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	<b>Aplicación</b>	<b>123,901,897.32</b>	<b>1,049,664,974.84</b>
Ayudas Sociales	612,238.00	2,703,600.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	8,325,478.36	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	123,901,897.32	1,049,664,974.84
Donativos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-123,901,897.32</b>	<b>-1,049,664,974.84</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-51,288,235.08</b>	<b>63,224,681.29</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	46,983,873.20	720,321,265.82			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>365,821,361.96</b>	<b>625,512,122.36</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>207,835,032.11</b>	<b>144,610,350.82</b>
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>156,546,797.03</b>	<b>207,835,032.11</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