

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	470,764,325.54	1,628,254,402.21	Origen	0.00	493,260,573.09
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	Aplicación	293,207,699.72	5,883,039.32
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-293,207,699.72	487,377,533.77
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			
Aplicación	104,942,963.58	1,002,742,279.85	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	31,715,595.04	164,344,743.17	Origen	0.00	0.00
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	Aplicación	123,901,897.32	1,049,664,974.84
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,901,897.32	-1,049,664,974.84
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-51,288,235.08	63,224,681.29
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	365,821,361.96	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	156,546,797.03	207,835,032.11

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