

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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>1,788,036,929.73</b>	<b>1,628,254,402.21</b>	<b>Origen</b>	<b>127,472,292.72</b>	<b>493,260,573.09</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,472,292.72	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	30,416,451.44	24,628,502.45	<b>Aplicación</b>	<b>4,244,648.15</b>	<b>5,883,039.32</b>
Productos	2,779,927.98	8,650,066.03	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	5,210,061.64	9,149,491.04	Bienes Muebles	4,084,388.35	5,883,039.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	160,259.80	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>123,227,644.57</b>	<b>487,377,533.77</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,749,581,046.56	1,584,964,871.28	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	49,442.11	861,471.41	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,361,826,772.97</b>	<b>1,002,742,279.85</b>	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	165,005,356.97	164,344,743.17	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	30,680,523.03	24,067,190.37	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	62,367,478.09	57,736,491.21	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>704,582,236.94</b>	<b>1,049,664,974.84</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,329,128.00	2,703,600.00	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	56,740,282.98	33,568,989.28	Otras Aplicaciones de Financiamiento	704,582,236.94	1,049,664,974.84
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-704,582,236.94</b>	<b>-1,049,664,974.84</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-155,144,435.61</b>	<b>63,224,681.29</b>
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>207,835,032.11</b>	<b>144,610,350.82</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>52,690,596.50</b>	<b>207,835,032.11</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	1,043,704,003.90	720,321,265.82			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>426,210,156.76</b>	<b>625,512,122.36</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. SONIA CARRILLO ROSILLO  
COORDINADORA GENERAL

C.P. MARCELA ROMERO ORTEGA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA