

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,788,036,930	1,628,254,402
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,416,451.44	24,628,502.45
Productos	2,779,927.98	8,650,066.03
Aprovechamientos	5,210,061.64	9,149,491.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,749,581,046.56	1,584,964,871.28
Otros Orígenes de Operación	49,442.11	861,471.41
Aplicación	1,361,826,773	1,002,742,280
Servicios Personales	165,005,356.97	164,344,743.17
Materiales y Suministros	30,680,523.03	24,067,190.37
Servicios Generales	62,367,478.09	57,736,491.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,329,128.00	2,703,600.00
Pensiones y Jubilaciones	56,740,282.98	33,568,989.28
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
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
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	426,210,157	625,512,122
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	127,472,293	493,260,573
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,472,292.72	493,260,573.09
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,244,648	5,883,039
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,084,388.35	5,883,039.32
Otras Aplicaciones de Inversión	160,259.80	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	123,227,645	487,377,534
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	704,582,237	1,049,664,975
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	704,582,236.94	1,049,664,974.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-704,582,237	-1,049,664,975
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-155,144,436	63,224,681
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	52,690,596.50	207,835,032.11

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

ING. SONIA CARRILLO ROSILLO
COORDINADORA GENERAL

C.P. MARCELA ROMERO ORTEGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA