

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,043,840,254 | 1,337,715,898 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 23,675,302 | 19,165,836 |
| Productos | 3,291,370 | 1,963,376 |
| Aprovechamientos | 8,093,502 | 7,328,765 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 997,112,602 | 1,308,794,401 |
| Otros Orígenes de Operación | 11,667,478 | 463,520 |
| Aplicación | 490,985,368 | 432,160,917 |
| Servicios Personales | 193,792,298 | 175,310,890 |
| Materiales y Suministros | 166,997,056 | 110,874,254 |
| Servicios Generales | 65,991,807 | 67,934,785 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 4,124,738 | 3,706,208 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 59,795,020 | 59,547,951 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 284,449 | 14,786,829 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 552,854,886 | 905,554,981 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 534,603 | 111,951,154 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 534,603 | 111,951,154 |
| Aplicación | 591,989,822 | 1,002,948,555 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 474,457,961 | 990,019,161 |
| Bienes Muebles | 39,670,456 | 12,764,673 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 77,861,405 | 164,720 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -591,455,218 | -890,997,400 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -38,600,332 | 14,557,581 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 67,248,177 | 52,690,597 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 28,647,845 | 67,248,177 |

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. HERIBERTO ÁLVAREZ SOTO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO INTERINO