

O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

COMISION DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	837,055,013.27	894,062,483.89
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,978.87	1,184.08
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	17,228,745.54	17,780,903.69
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	819,823,288.86	876,280,396.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	73,975,290.51	53,471,375.55
SERVICIOS PERSONALES	38,530,668.07	36,648,472.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,693,944.40	6,606,282.75
SERVICIOS GENERALES	14,750,678.04	10,216,620.21
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	763,079,722.76	840,591,108.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	0.00	2,460,421.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	2,460,421.56
Aplicación	768,581,787.56	837,593,786.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	765,583,484.07	837,129,349.48
BIENES MUEBLES	1,116,191.13	464,437.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,882,112.36	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-768,581,787.56	-835,133,365.16

00 0007

O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

COMISION DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	219,621,703.75	1,512,038.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	219,621,703.75	1,512,038.43
Aplicación	372,012.16	65,014,621.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	372,012.16	65,014,621.84
Fujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	219,249,691.59	-63,502,583.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	213,747,626.79	-58,044,840.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	45,605,590.40	103,650,430.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	259,353,217.19	45,605,590.40

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

ELABORADO POR:

L.C PEDRO GARCIA FELICIANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISADO POR:

C. XITLALI YANET SEVILLA SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

APROBADO POR:

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. So:

M. AUBREO DIAZ LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

00 0008