

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	582,367,877.53	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	2,370.36	1,184.08
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	13,513,966.64	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	568,851,540.53	876,280,396.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	47,505,074.99	53,471,375.55
SERVICIOS PERSONALES	26,574,051.06	36,648,472.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,669,985.84	6,606,282.75
SERVICIOS GENERALES	8,261,038.09	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	534,862,802.54	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	116,329,434.47	837,593,786.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,942,734.86	837,129,349.48
BIENES MUEBLES	498,146.47	464,437.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,888,553.14	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-116,329,434.47	-835,133,365.16

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,140,143.41	1,512,038.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,140,143.41	1,512,038.43
Aplicación	189,267,299.42	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	189,267,299.42	65,014,621.84
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-188,127,156.01	-63,502,583.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>230,406,212.06</u>	<u>-58,044,840.23</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>45,605,590.40</u>	<u>103,650,430.63</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>276,011,802.46</u>	<u>45,605,590.40</u>

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

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Vo. Bo:

L.C MARIA DEL ROCIO GOMEZ
HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. XITLALI YANET SEVILLA SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

C. MIGUEL ANGEL RIOS SOBERANIS
DIRECTOR GENERAL

M.A.P BEATRIZ ADRIANA FABIAN ZAMORA
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO