

## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>582,367,877.53</b>	<b>894,062,483.89</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>47,505,074.99</b>	<b>53,471,375.55</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>534,862,802.54</b>	<b>840,591,108.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,460,421.56</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>116,329,434.47</b>	<b>837,593,786.72</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-116,329,434.47</b>	<b>-835,133,365.16</b>

## 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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,140,143.41</b>	<b>1,512,038.43</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>189,267,299.42</b>	<b>65,014,621.84</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-188,127,156.01</b>	<b>-63,502,583.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>230,406,212.06</u></b>	<b><u>-58,044,840.23</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>45,605,590.40</u></b>	<b><u>103,650,430.63</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>276,011,802.46</u></b>	<b><u>45,605,590.40</u></b>

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