



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	14,769,898.12	837,055,013.27
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	1,030.42	2,978.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	4,214,630.42	17,228,745.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	10,554,237.28	819,823,288.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	13,098,367.17	86,122,656.21
SERVICIOS PERSONALES	9,814,105.80	38,530,668.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,315,481.64	20,693,944.40
SERVICIOS GENERALES	1,968,779.73	14,750,678.04
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	12,147,365.70
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,671,530.95	750,932,357.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	79,669,691.19	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,669,691.19	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	80,051,280.79	756,434,421.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	754,139,814.07
Bienes Muebles	240,402.86	1,194,445.49
Otras Aplicaciones de Inversión	79,810,877.93	1,100,162.30
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-381,589.60	-756,434,421.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	653,944.15	219,621,703.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	653,944.15	219,621,703.75
Aplicación	250,290,380.59	372,012.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	250,290,380.59	372,012.16

00 0008



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(Cifras en Pesos)**



Concepto	2023	2022
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-249,636,436.44	219,249,691.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-248,346,495.09	213,747,626.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	259,353,217.19	45,605,590.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,006,722.10	259,353,217.19

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

APROBADO POR:

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISADO POR:

C. XITLALI YANET SEVILLA SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo:

M. AUD. CIRO DIAZ LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO



O.P. COMISION DE
INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y
AEROPORTUARIA DEL ESTADO