



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	323,230,284.20	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	2,002.94	2,978.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	9,564,481.66	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	313,663,799.60	819,823,288.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	26,684,953.42	86,122,656.21
SERVICIOS PERSONALES	18,156,146.68	38,530,668.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,473,653.15	20,693,944.40
SERVICIOS GENERALES	4,716,273.73	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	338,879.86	12,147,365.70
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	296,545,330.78	750,932,357.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	712,754,000.08	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	712,407,189.19	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	346,810.89	0.00
Aplicación	751,024,260.59	756,434,421.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	754,139,814.07
Bienes Muebles	365,900.27	1,194,445.49
Otras Aplicaciones de Inversión	750,658,360.32	1,100,162.30
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-38,270,260.51	-756,434,421.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	139,465.42	219,621,703.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	139,465.42	219,621,703.75
Aplicación	333,516,965.55	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	333,516,965.55	372,012.16

372,012.16
00 0 07


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-333,377,500.13	219,249,691.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-75,102,429.86</u>	<u>213,747,626.79</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>259,353,217.19</u>	<u>45,605,590.40</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>184,250,787.33</u>	<u>259,353,217.19</u>

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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO



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

REVISADO POR:

C. XITLALYANET SEVILLA SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APROBADO POR:

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo:

L.C. GLORIA LIZZETH HERNANDEZ TELLEZ
ENC. DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO