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



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

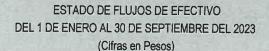


COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO

Concepto	2002	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:	2023	2022
Origen		
IMPUESTOS	591,137,220.74	837,055,013.2
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.0
DERECHOS	0.00	0.0
PRODUCTOS	0.00	0.0
APROVECHAMIENTOS	3,816.66	2,978.8
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	13,818,117.25	17,228,745.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	577,315,286.83	819,823,288.86
- West of West Control of Chronol	0.00	0.00
Aplicación	45,650,571.92	86,122,656,21
SERVICIOS PERSONALES	28,424,159.80	38,530,668.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,087,310.43	20,693,944.40
SERVICIOS GENERALES	7,800,221.83	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
jos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	545,486,648.82	750,932,357.06
jos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	500 400 040 40	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	569,425,348.09	0.00
Bienes Muebles	569,078,537.20	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	346,810.89	0.00
Aplicación Discontinuo de la contraction del contraction de la con	760,638,713.50	756,434,421.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	754,139,814.07
Bienes Muebles	809,194.41	1,194,445.49
Otras Aplicaciones de Inversión	759,829,519.09	1,100,162.30
os Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-191,213,365.41	-756,434,421.86
o de Efectivo de las Actividades de Financlamiento:	\ /	
Origen	202 605 40	040 004
Endeudamiento Neto	392,685.43	219,621,703.75
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	392,685.43	219,621,703.75
Aplicación		

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







Concepto	2023	2022
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	371,428,003.49	372,012.16
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-371,035,318.06	219,249,691.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,762,034.65	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	242,591,182.54	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
EINANCIEROS

APROBADO POR

ING.MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

REVISADO POR:

C. XITLAL VANET SEVILLA SANCHEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Ba

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