

## 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)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>		
IMPUESTOS	591,137,220.74	837,055,013.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	3,816.66	2,978.87
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	17,228,745.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	577,315,286.83	819,823,288.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS PERSONALES	45,650,571.92	86,122,656.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,424,159.80	38,530,668.07
SERVICIOS GENERALES	9,087,310.43	20,693,944.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,800,221.83	14,750,678.04
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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>545,486,648.82</b>	<b>750,932,357.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	760,638,713.50	756,434,421.86
Bienes Muebles	0.00	754,139,814.07
Otras Aplicaciones de Inversión	809,194.41	1,194,445.49
	759,829,519.09	1,100,162.30
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-191,213,365.41</b>	<b>-756,434,421.86</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
	371,428,003.49	372,012.16

00 0007

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



COMISION DE INFRAESTRUCTURA  
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL  
ESTADO DE GUERRERO

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

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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-371,035,318.06</b>	<b>219,249,691.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,762,034.65</b>	<b>213,747,626.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>259,353,217.19</b>	<b>45,605,590.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>242,591,182.54</b>	<b>259,353,217.19</b>

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. XITLAL VANET SEVILLA SANCHEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE GUERRERO



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

Vo. Bo:

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