


P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. G

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



COMISION DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	822,885,391.96	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	5,810.70	2,978.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	16,903,960.89	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	805,975,620.37	819,823,288.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	76,415,494.51	86,122,656.21
SERVICIOS PERSONALES	42,809,423.98	38,530,668.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,497,223.31	20,693,944.40
SERVICIOS GENERALES	14,414,040.30	14,750,878.04
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	694,806.92	12,147,365.70
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	746,469,897.45	750,932,357.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	45,545,984.68	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,843,246.73	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	702,737.95	0.00
Aplicación	775,777,880.21	756,434,421.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	754,139,814.07
Bienes Muebles	967,537.55	1,194,445.49
Otras Aplicaciones de Inversión	774,810,342.66	1,100,162.30
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-730,231,895.53	-756,434,421.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	1,030,495.66	219,621,703.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,030,495.66	219,621,703.75
Aplicación	66,755,944.91	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	66,755,944.91	372,012.16

00 0008



P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. G
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

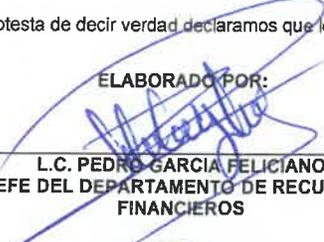


COMISION DE INFRAESTRUCTURA
 CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
 ESTADO DE GUERRERO

Concepto	2023	2022
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-65,725,449.25	219,249,691.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-49,487,447.33</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>209,865,769.86</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

APROBADO POR:


 ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

REVISADO POR:


 C. XITLALI YANET SEVILLA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo:


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

GOBIERNO DEL ESTADO
 DE GUERRERO



COMISION DE
 INFRAESTRUCTURA
 CARRETERA Y
 AEROPORTUARIA DEL ESTADO