


**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>822,885,391.96</b>	<b>837,055,013.27</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>76,415,494.51</b>	<b>86,122,656.21</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>746,469,897.45</b>	<b>750,932,357.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>45,545,984.68</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>775,777,880.21</b>	<b>756,434,421.86</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-730,231,895.53</b>	<b>-756,434,421.86</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,030,495.66</b>	<b>219,621,703.75</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>66,755,944.91</b>	<b>372,012.16</b>
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)



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