


O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	51,445,645.29	822,885,391.96
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	1,974.02	5,810.70
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,218,498.83	16,903,960.89
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES D	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	48,225,172.44	805,975,620.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	13,767,126.46	76,415,494.51
SERVICIOS PERSONALES	11,149,929.70	42,809,423.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,349.84	18,497,223.31
SERVICIOS GENERALES	1,566,846.92	14,414,040.30
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	0.00	694,806.92
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	37,678,518.83	746,469,897.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	0.00	45,545,984.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	44,843,246.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	702,737.95
Aplicación	6,054,148.76	775,777,880.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,863.00	967,537.55
Otras Aplicaciones de Inversión	6,006,285.76	774,810,342.66
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-6,054,148.76	-730,231,895.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	484,822.59	1,030,495.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	484,822.59	1,030,495.66
Aplicación	201,467,763.44	66,755,944.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	201,467,763.44	66,755,944.91

00 0006



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en Pesos)**



Concepto	2024	2023
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-200,982,940.85	-65,725,449.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-169,358,570.78</u>	<u>-49,487,447.33</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>209,865,769.86</u>	<u>259,353,217.19</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>40,507,199.08</u>	<u>209,865,769.86</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORADO POR:

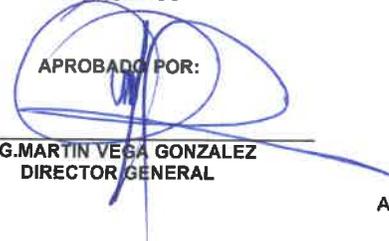

L.C. PEDRO GARCIA FELICIANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO

REVISADO POR:


C. XITLALI YANET 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