


**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>51,445,645.29</b>	<b>822,885,391.96</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>13,767,126.46</b>	<b>76,415,494.51</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>37,678,518.83</b>	<b>746,469,897.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>45,545,984.68</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,054,148.76</b>	<b>775,777,880.21</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,054,148.76</b>	<b>-730,231,895.53</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>484,822.59</b>	<b>1,030,495.66</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>201,467,763.44</b>	<b>66,755,944.91</b>
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