



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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>177,289,908.01</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	2,922.62	5,810.70
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	7,544,261.43	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	169,742,723.96	805,975,620.37
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>29,284,577.05</b>	<b>76,415,494.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	20,742,047.74	42,809,423.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,469,446.39	18,497,223.31
SERVICIOS GENERALES	4,691,220.34	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	381,862.58	694,806.92
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>148,005,330.96</b>	<b>746,469,897.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>698,202,715.62</b>	<b>45,545,984.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	665,078,117.80	44,843,246.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	33,124,597.82	702,737.95
<b>Aplicación</b>	<b>748,586,282.98</b>	<b>775,777,880.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	891,801.07	967,537.55
Otras Aplicaciones de Inversión	747,694,481.91	774,810,342.66
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-50,383,567.36</b>	<b>-730,231,895.53</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>612,460.24</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	612,460.24	1,030,495.66
<b>Aplicación</b>	<b>220,468,560.06</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

00 0006



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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
Otras Aplicaciones de Financiamiento	220,468,560.06	66,755,944.91
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-219,856,099.82</b>	<b>-65,725,449.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-122,234,336.22</b>	<b>-49,487,447.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>209,865,769.86</b>	<b>259,353,217.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>87,631,433.64</b>	<b>209,865,769.86</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

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

APROBADO POR:  
  
**ING. MARTIN VEGA GONZALEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

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

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