


**O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**
**(Cifras en Pesos)**


Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>434,208,929.07</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	4,787.05	5,810.70
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	11,172,816.75	16,903,960.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	423,031,325.27	805,975,620.37
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>47,727,385.09</b>	<b>76,415,494.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	31,864,677.03	42,809,423.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,332,290.98	18,497,223.31
SERVICIOS GENERALES	9,148,554.50	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>386,481,543.98</b>	<b>746,469,897.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>597,135,379.38</b>	<b>45,545,984.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	565,267,886.67	44,843,246.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	31,867,492.71	702,737.95
<b>Aplicación</b>	<b>748,819,158.22</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	747,927,357.15	774,810,342.66
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-151,683,778.84</b>	<b>-730,231,895.53</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>942,450.42</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	942,450.42	1,030,495.66
<b>Aplicación</b>	<b>272,707,720.86</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	272,707,720.86	66,755,944.91

00 0005



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-271,765,270.44</b>	<b>-65,725,449.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-36,967,505.30</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>172,898,264.56</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

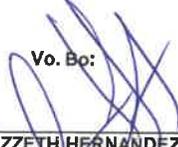
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



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

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