



## 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 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>279,924,131.20</b>	<b>802,960,304.99</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	820.73	6,029.49
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	9,769,320.66	12,497,843.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	270,153,989.81	790,456,431.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>31,081,394.82</b>	<b>75,567,463.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	21,842,602.65	45,622,438.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,307,023.93	12,039,039.58
SERVICIOS GENERALES	5,666,421.34	17,524,122.36
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	1,265,346.90	381,862.58
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>248,842,736.38</b>	<b>727,392,841.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>690,771,369.77</b>	<b>26,937,449.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	684,862,149.01	0.00
Bienes Muebles	599,069.41	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,310,151.35	26,937,449.41
<b>Aplicación</b>	<b>727,481,878.14</b>	<b>760,752,008.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,909,628.91
Bienes Muebles	0.00	891,801.07
Otras Aplicaciones de Inversión	727,481,878.14	747,950,578.12
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,710,508.37</b>	<b>-733,814,558.69</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>466,818.08</b>	<b>2,469,875.81</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	466,818.08	2,469,875.81
<b>Aplicación</b>	<b>221,917,873.73</b>	<b>27,812,560.10</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	221,917,873.73	27,812,560.10
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-221,451,055.65</b>	<b>-25,342,684.29</b>

00000005



## 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 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-9,318,827.64</u>	<u>-31,764,401.14</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>178,101,368.72</u>	<u>209,865,769.86</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>168,782,541.08</u>	<u>178,101,368.72</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

REVISADO POR:

C. XITLALI YANET SEVILLA SANCHEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APROBADO POR:

ING. MARTIN YEGA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE GUERRERO

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

Vo. Bo:

L.C. GLORIA LIZZETH HERNANDEZ TELLEZ  
ENC. DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

00000006