


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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	279,924,131.20	802,960,304.99
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	31,081,394.82	75,567,463.15
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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	248,842,736.38	727,392,841.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	690,771,369.77	26,937,449.41
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
Aplicación	727,481,878.14	760,752,008.10
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-36,710,508.37	-733,814,558.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	466,818.08	2,469,875.81
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
Aplicación	221,917,873.73	27,812,560.10
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-221,451,055.65	-25,342,684.29

0000005



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	-9,318,827.64	-31,764,401.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	178,101,368.72	209,865,769.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	168,782,541.08	178,101,368.72

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 VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO

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

Vo. Bo.

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

00000006