



## 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 2025  
(Cifras en Pesos)

COMISION DE INFRAESTRUCTURA  
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL  
ESTADO DE GUERRERO

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
Origen	372,145,319.00	802,960,304.99
IMPUUESTOS	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	1,222.10	6,029.49
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	16,127,958.21	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	356,016,138.69	790,456,431.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
 Aplicación	 50,375,578.03	 75,567,463.15
SERVICIOS PERSONALES	33,900,499.05	45,622,438.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,360,529.53	12,039,039.58
SERVICIOS GENERALES	10,849,202.55	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	 321,769,740.97	 727,392,841.84
 <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
Origen	568,854,416.25	26,937,449.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	568,321,413.31	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	533,002.94	26,937,449.41
 Aplicación	 729,990,109.71	 760,752,008.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,909,628.91
Bienes Muebles	1,378,369.61	891,801.07
Otras Aplicaciones de Inversión	728,611,740.10	747,950,578.12
 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	 -161,135,693.46	 -733,814,558.69
 <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
Origen	180,107.65	2,469,875.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	180,107.65	2,469,875.81
 Aplicación	 271,025,544.74	 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	271,025,544.74	27,812,560.10
 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	 -270,845,437.09	 -25,342,684.20 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 2025  
(Cifras en Pesos)

COMISION DE INFRAESTRUCTURA  
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL  
ESTADO DE GUERRERO

Concepto	2025	2024
----------	------	------

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-110,211,389.58</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>67,889,979.14</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**

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**

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

**V.O. Bo:**  
**L.C. GLORIA LIZZETH HERNANDEZ TELLEZ**  
**ENC.DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

00 0006